Einleitung Budget 2021 Einwohnergemeinde

Das Budget 2021 der **Einwohnergemeinde** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) weist Einnahmen von Fr. 17'735'800 und Ausgaben von Fr. 18'637'600 aus (Budget 2020: Einnahmen Fr. 18'843'300, Ausgaben Fr. 19'360'000). Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen voraussichtlich Fr. 2'162'300 (Budget 2020: Fr. 2'232'000). Der Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde beträgt Fr. 901'800 und wird dem Eigenkapital entnommen (Budget 2020: Aufwandüberschuss Fr. 516'700). Dieses negative Ergebnis ist geprägt durch die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie, welche noch sehr unklar sind bezüglich Steuereinnahmen und Entwicklung der Sozialhilfeausgaben.

Übersicht direkte Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Budget 2021:

Einkommens- und Vermögenssteuern: Mindereinnahmen	Fr. 540'000
Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen: Mindereinnahmen	Fr. 137'000
Feuerwehrpflichtersatz: Mindereinnahmen	Fr. 10'000
Soziale Sicherheit: Mehrkosten	<u>Fr. 50'000</u>
Total schlechteres Ergebnis bedingt durch Covid-19 Pandemie:	Fr. 737'000

Im Vergleich zum Finanzplan vom März 2018 (Budget II/2018) und der damit verbundenen Festlegung von diversen Zielgrössen bis ins Jahr 2022 ist der ausgewiesene Aufwandüberschuss von Fr. 901'800 um Fr. 816'800 massiv grösser (Zielgrösse: Aufwandüberschuss Fr. 85'000). Die Kosten sind zwar um Fr. 780'400 oder 4,02 % tiefer (Zielwert jährlich + 2 %), jedoch sind die für 2021 budgetierten Einkommens- und Vermögenssteuern mit Fr. 11'386'500 um Fr. 1'314'500 oder 10,35 % geringer, bedingt auch durch eine um 190 Personen tiefere Einwohnerzahl, was fehlenden Steuereinnahmen von etwa Fr. 400'000 entspricht. Die Steuern der juristischen Personen sind im Budget 2021 mit Fr. 800'000 geschätzt und liegen um Fr. 200'000 unter der Zielgrösse von Fr. 1'000'000.

Das Eigenkapital dürfte per Ende Dezember 2021 noch Fr. 4,11 Mio. betragen und entspricht dem Zielwert gemäss Finanzplan März 2018 von Fr. 4,21 Mio. Das vorliegende Budget 2021 basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Die im Aufgaben- und Finanzplan 2018 festgelegten Ziele können teilweise eingehalten werden, was auf die positiven Rechnungsabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 zurückzuführen ist.

Die wichtigsten Informationen zur Erfolgsrechnung des Budget 2021 sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die *Abschreibungen* auf den Sachanlagen von insgesamt Fr. 2'162'300 sind um Fr. 69'700 tiefer veranschlagt gegenüber dem Vorjahresbudget. Der Abschreibungsbedarf ist, infolge diverser vollständig abgeschriebener Güter per Ende 2020, geringer geworden.

Bei der *öffentlichen Ordnung und Sicherheit* sind Minderkosten von Fr. 200'000 zu erwarten, was auf die einmalige Einkaufssumme von Fr. 194'000 an die Regionalpolizei Lenzburg im April 2020 zurückzuführen ist.

Der Bereich *Bildung* weist mit Kosten von insgesamt Fr. 6,15 Mio. Minderkosten von Fr. 206'000 gegenüber dem Budget 2020 aus. Die tieferen Ausgaben sind vor allem bei der Primarschule zu finden:

Tiefere Anschaffungen bei der Informatik	Fr. 42'300
Wegfall Lehrerlohnanteil für Blockzeitenunterricht	Fr. 150'000

Der Bereich *Kultur, Sport und Freizeit* verzeichnet Minderkosten von Fr. 74'000:

Tieferer Betriebskostenanteil Schwimmbad	Fr. 44'300
Geringere Unterhaltskosten Clubgebäude Fussballclub	Fr. 8'600
Minderausgaben in den Bereichen öffentliche Anlagen/Ferienlager	Fr. 15'400

Die *Soziale Sicherheit* ergibt Mehrkosten von lediglich Fr. 14'000. Die Nettoausgaben bei der Sozialhilfe mit Fr. 840'600 sind um Fr. 72'900 tiefer als im Vorjahresbudget. In den letzten Monaten konnten einige Fälle eingestellt werden. In den Gesamtkosten ist die Pauschale von Fr. 50'000 eingestellt für mutmassliche Mehrkosten bezüglich Covid-19 Pandemie. Die Auswirkungen auf die Sozialhilfe mit der zu erwartenden Zunahme an Fallzahlen dürfte sich erst in etwa zwei Jahren auswirken, nach der Einstellung der Arbeitslosentaggelder. Die Entwicklung ist zurzeit sehr ungewiss.

Tiefere Nettoeinnahmen um Fr. 23'700 dürften im Asylwesen erzielt werden. Hingegen sind höhere Kosten zu erwarten bei der übrigen Fürsorge von insgesamt Fr. 45'300. Diese setzen sich zusammen aus höheren Personalkosten (Fr. 34'400) sowie einem höheren Restkostenanteil an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätte (Fr. 10'900).

Beim *Verkehr* werden Mehrkosten von Fr. 44'000 erwartet: Im Jahr 2021 ist die Weichensanierung des Industriestammgleises Bündenschachen mit Kosten von Fr. 42'000 vorgesehen.

Gemeindesteuern

Einkommens- und Vermögenssteuern:

Die Einkommens- und Vermögenssteuern basieren auf dem Wissensstand per Anfang August 2020. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Budget 2020 um etwa Fr. 300'000 nicht erreicht wird. Nach wie vor ist festzustellen, dass sich die Einwohnerzahl nicht wesentlich verändert. Die budgetierte Einwohnerzahl für 2020 von 5'600 dürfte in etwa erreicht werden.

Die Auswirkungen auf die laufenden Steuern 2020 bezüglich Covid-19 Pandemie sind nicht abschätzbar. Es sind bisher nur vereinzelte Mitteilungen eingegangen, wonach die provisorischen Steuern 2020 korrigiert werden mussten.

Das Steuerbudget 2021 basiert auf der Prognose per 31.12.2020. Aufgrund der Covid-19 Pandemie ist das Budgetieren der Steuereinnahmen für 2021 ausserordentlich schwierig. Der weitere Verlauf der Pandemie und deren Einfluss auf die Wirtschaft sind ungewiss.

Gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern im Jahr 2021 (ohne Nachträge der Vorjahre) um durchschnittlich 4 % unter den Einnahmen von 2020 liegen. Im Budget 2021 wurde mit Mindereinnahmen von 5 % gerechnet, was Fr. 540'000 entspricht.

Im Jahr 2021 wird mit einer um 50 Personen höheren Einwohnerzahl gerechnet, so dass diese per Ende 2021 bei 5'650 liegen dürfte. Die geplanten Einkommens- und Vermögenssteuern betragen insgesamt Fr. 11'390'000 (Budget 2020: Fr. 12'090'000; Jahr 2019: Fr. 11'710'000).

Das Budget 2021 wird der Gemeindeversammlung mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % beantragt.

Quellensteuern:

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für 2020 liegen unter den Erwartungen. Das Budget 2020 mit Fr. 290'000 wird um etwa Fr. 40'000 nicht erreicht. Per 1.1.2021 tritt die Teilrevision der Quellensteuer in Kraft. Kernstück der Neuregelung ist die Ausweitung der nachträglich ordentlichen Veranlagung (NOV). Verschiedene Umstände von Steuerpflichtigen können dazu führen, dass eine nachträglich ordentliche Veranlagung zum Tragen kommt. Folglich sind Mindereinnahmen bei den Quellensteuern, jedoch Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern zu erwarten. Dieser Umstand wurde mit Fr. 15'000 berücksichtigt. Die Auswirkungen auf diese Revision sind zurzeit schwierig zu

bezziffern. Ebenfalls sind die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Quellensteuerpflichtigen schwierig abschätzbar. Im Jahr 2021 sind Steuereinnahmen von Fr. 235'000 geplant.

Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen (Aktiensteuern):

Die Steuern der juristischen Personen dürften im Jahr 2020 knapp nicht erreicht werden. Bedingt durch die Covid-19 Pandemie ist auch hier eine Budgetierung schwierig. Prognosen des Kantonalen Steueramtes zu Folge dürften die Einnahmen im Jahr 2021 im Durchschnitt 15 % unter denjenigen von 2020 liegen. Es werden für das Jahr 2021 Fr. 800'000 veranschlagt. Die Covid-19 Pandemie bedingten Mindereinnahmen dürften Fr. 137'000 ausmachen.

Insgesamt betragen die Gemeindesteuern im Budget 2021 Fr. 12,42 Mio. (Budget 2020 Fr. 13,33 Mio.) und sind somit um Fr. 0,91 Mio. tiefer als im Budget 2020. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie machen Fr. 0,68 Mio. aus.

Finanzausgleich

Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2021 insgesamt Fr. 577'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2020: Fr. 474'000). Die schwache Steuerkraft ist massgebend für diese höhere Zahlung.

Die **Investitionsrechnung** (ohne spezialfinanzierte Betriebe) sieht Ausgaben vor von Fr. 287'000 für die Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse (Gesamtprojekt Fr. 787'000). Einnahmen sind geplant im Betrag von Fr. 59'500 bezüglich Kantonsbeitrag Nutzungsplanung.

Die Nettoinvestitionen des Verwaltungsvermögens der Einwohnergemeinde betragen somit Fr. 227'500 (Budget 2020: Fr. 772'000).

Investitionen im Finanzvermögen sind keine geplant.

Spezialfinanzierte Betriebe

Noch immer weisen die spezialfinanzierten Betriebe einen soliden Kapitalbestand auf. Die nachstehend negativen Ergebnisse in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft sind bewusst herbeigeführt, um die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzips zu erreichen bzw. sicherzustellen.

Die **Wasserversorgung** rechnet bei einem Aufwand von Fr. 801'000 und einem Ertrag von Fr. 798'000 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'000 (Budget 2020: Fr. 49'100). Investitionsausgaben im Betrag von Fr. 214'000 sind geplant für die Sanierung der Dorfbachüberdeckung Steingasse (Fr. 69'000; Gesamtprojekt Fr. 219'000) und den Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret (Fr. 145'000). Die Einnahmen aus Anschlussgebühren werden unverändert auf Fr. 130'000 geschätzt.

Bei der **Abwasserbeseitigung** rechnet die Betriebsrechnung mit Ausgaben von Fr. 925'800 und Einnahmen von Fr. 657'400, was einen Aufwandüberschuss von Fr. 268'400 ergibt (Budget 2020: Fr. 214'800). Für Investitionen sind Ausgaben von Fr. 26'800 geplant für die generelle Entwässerungsplanung 2. Generation (Gesamtprojekt Fr. 626'800). Die Einnahmen von insgesamt Fr. 334'500 setzen sich zusammen aus dem Kantonsbeitrag GEP 2. Generation (Fr. 84'500) sowie Anschlussgebühren von Fr. 250'000.

Bei einem Aufwand von Fr. 470'400 und einem Ertrag von Fr. 433'600 erwartet die **Abfallwirtschaft** einen Aufwandüberschuss von Fr. 36'800 (Budget 2020: Fr. 22'300). Investitionen sind keine geplant.

Die **Elektrizitätsversorgung** rechnet bei einem Gesamtertrag von Fr. 4'866'800 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 268'300 (Budget 2020: Aufwandüberschuss Fr. 135'700). An Investitionen sind Ausgaben von Fr. 456'000 geplant für den Neubau Trafostation Gisliflühweg (Fr. 370'000) und die Sanierung der Dorfbachüberdeckung Steingasse (Fr. 86'000; Gesamtprojekt Fr. 186'000). Die Einnahmen aus Anschlussgebühren sind mit Fr. 50'000 unverändert veranschlagt.

Aufgrund der Tatsache, dass das Kapital der Elektrizitätsversorgung aufgrund der hohen Investitionen und der günstigen Tarife in den letzten Jahren massiv abgenommen hat, werden die Preise im Jahr 2021 angehoben, so dass das Kapital wieder geäufnet werden kann. Die Stromverkaufspreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen. Im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden und dem Kantonsdurchschnitt sind die Tarife der Elektrizitätsversorgung Rapperswil noch immer konkurrenzfähig.

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'441'400.00	3'357'400.00	3'246'993.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'895'800.00	2'853'200.00	2'837'198.33
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'092'900.00	2'162'600.00	2'070'856.37
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'133'700.00	10'924'900.00	10'301'349.58
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	18'563'800.00	19'298'100.00	18'456'397.63
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	12'703'100.00	13'600'700.00	13'236'517.15
41	Regalien und Konzessionen	268'200.00	312'300.00	325'595.35
42	Entgelte	2'008'000.00	2'034'300.00	2'187'778.66
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	29'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'600.00	10'500.00	10'739.65
46	Transferertrag	2'444'000.00	2'624'900.00	2'247'234.16
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	17'446'900.00	18'582'700.00	18'037'264.97
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'116'900.00	-715'400.00	-419'132.66
34	Finanzaufwand	73'800.00	61'900.00	88'617.57
44	Finanzertrag	288'900.00	260'600.00	551'684.21
	Ergebnis aus Finanzierung	215'100.00	198'700.00	463'066.64
	Operatives Ergebnis	-901'800.00	-516'700.00	43'933.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-901'800.00	-516'700.00	43'933.98
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	287'000.00	772'000.00	1'282'679.28
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	58'274.65
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	287'000.00	772'000.00	1'340'953.93
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	59'500.00	0.00	947'038.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	59'500.00	0.00	947'038.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	-227'500.00	-772'000.00	-393'915.93
	Selbstfinanzierung	1'236'900.00	1'704'800.00	2'173'143.70
	Finanzierungsergebnis	1'009'400.00	932'800.00	1'779'227.77
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	181'700.00	179'900.00	161'367.30
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	372'800.00	416'000.00	367'549.67
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	201'900.00	208'100.00	185'704.72
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	44'600.00	44'700.00	42'213.39
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	801'000.00	848'700.00	756'835.08
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	615'000.00	619'000.00	609'438.13
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	183'000.00	180'600.00	173'825.45
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	798'000.00	799'600.00	783'263.58
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-3'000.00	-49'100.00	26'428.50
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	2'926.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	2'926.00
	Operatives Ergebnis	-3'000.00	-49'100.00	29'354.50
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'000.00	-49'100.00	29'354.50
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserwerk

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	69'000.00	150'000.00	461'263.25
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	145'000.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	214'000.00	150'000.00	461'263.25
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	130'000.00	130'000.00	251'401.30
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	130'000.00	130'000.00	251'401.30
	Ergebnis Investitionsrechnung	-84'000.00	-20'000.00	-209'861.95
	Selbstfinanzierung	104'300.00	77'000.00	139'540.42
	Finanzierungsergebnis	20'300.00	57'000.00	-70'321.53
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	20'300.00	57'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	20'300.00	57'000.00	

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	28'000.00	28'000.00	27'793.35
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	132'600.00	99'700.00	128'115.75
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	313'300.00	316'300.00	297'642.42
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	451'900.00	404'400.00	397'458.15
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	925'800.00	848'400.00	851'009.67
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	444'700.00	441'400.00	439'991.95
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	212'700.00	192'200.00	179'672.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	657'400.00	633'600.00	619'664.50
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-268'400.00	-214'800.00	-231'345.17
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	5'142.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	5'142.00
	Operatives Ergebnis	-268'400.00	-214'800.00	-226'203.17
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-268'400.00	-214'800.00	-226'203.17
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abwasserbeseitigung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	693'742.17
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	26'800.00	300'000.00	156'092.71
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	26'800.00	300'000.00	849'834.88
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	334'500.00	250'000.00	640'421.10
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	334'500.00	250'000.00	640'421.10
	Ergebnis Investitionsrechnung	307'700.00	-50'000.00	-209'413.78
	Selbstfinanzierung	-167'800.00	-90'700.00	-108'233.30
	Finanzierungsergebnis	139'900.00	-140'700.00	-317'647.08
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	139'900.00	-140'700.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	139'900.00	-140'700.00	

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	9'300.00	9'300.00	9'264.25
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	408'700.00	409'700.00	394'918.87
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	52'400.00	52'800.00	52'393.60
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	470'400.00	471'800.00	456'576.72
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	100.00	0.00	100.00
42	Entgelte	433'500.00	449'500.00	438'338.96
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	433'600.00	449'500.00	438'438.96
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-36'800.00	-22'300.00	-18'137.76
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	229.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	229.00
	Operatives Ergebnis	-36'800.00	-22'300.00	-17'908.76
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-36'800.00	-22'300.00	-17'908.76
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Abfallwirtschaft

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	-36'800.00	-22'300.00	-17'908.76
	Finanzierungsergebnis	-36'800.00	-22'300.00	-17'908.76
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	-36'800.00	-22'300.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	-36'800.00	-22'300.00	

Ergebnis - Elektrizität

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	219'800.00	199'000.00	137'066.26
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4'003'700.00	3'953'300.00	3'682'771.56
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	199'900.00	200'600.00	167'117.46
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	175'100.00	177'300.00	145'063.40
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	4'598'500.00	4'530'200.00	4'132'018.68
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	4'835'800.00	4'368'600.00	3'892'621.60
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46	Transferertrag	31'000.00	25'900.00	23'394.55
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	4'866'800.00	4'394'500.00	3'916'016.15
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	268'300.00	-135'700.00	-216'002.53
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	1'566.00
	Ergebnis aus Finanzierung	0.00	0.00	1'566.00
	Operatives Ergebnis	268'300.00	-135'700.00	-214'436.53
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	268'300.00	-135'700.00	-214'436.53
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Elektrizität

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	456'000.00	470'000.00	964'790.03
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	456'000.00	470'000.00	964'790.03
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	50'000.00	50'000.00	102'822.05
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	50'000.00	50'000.00	102'822.05
	Ergebnis Investitionsrechnung	-406'000.00	-420'000.00	-861'967.98
	Selbstfinanzierung	437'200.00	39'000.00	-70'713.62
	Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	31'200.00	-381'000.00	-932'681.60
BILANZ				
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.	0.00	0.00	
	Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12.	31'200.00	-381'000.00	
	(+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld)			
	Veränderung = Finanzierungsergebnis	31'200.00	-381'000.00	

Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG				
Betrieblicher Aufwand				
30	Personalaufwand	3'880'200.00	3'773'600.00	3'582'484.51
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	7'813'600.00	7'731'900.00	7'410'554.18
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'808'000.00	2'887'600.00	2'721'320.97
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	10'857'700.00	11'604'100.00	10'938'478.12
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Aufwand	25'359'500.00	25'997'200.00	24'652'837.78
Betrieblicher Ertrag				
40	Fiskalertrag	12'703'100.00	13'600'700.00	13'236'517.15
41	Regalien und Konzessionen	268'300.00	312'300.00	325'695.35
42	Entgelte	8'337'000.00	7'912'800.00	7'568'169.30
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	29'400.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	23'600.00	10'500.00	10'739.65
46	Transferertrag	2'870'700.00	3'023'600.00	2'624'126.71
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Betrieblicher Ertrag	24'202'700.00	24'859'900.00	23'794'648.16
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'156'800.00	-1'137'300.00	-858'189.62
Ergebnis aus Finanzierung				
34	Finanzaufwand	73'800.00	61'900.00	88'617.57
44	Finanzertrag	288'900.00	260'600.00	561'547.21
	Ergebnis aus Finanzierung	215'100.00	198'700.00	472'929.64
	Operatives Ergebnis	-941'700.00	-938'600.00	-385'259.98
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-941'700.00	-938'600.00	-385'259.98
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Einwohnergemeinde Gesamt

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG				
Investitionsausgaben				
50	Sachanlagen	812'000.00	1'392'000.00	3'402'474.73
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	171'800.00	300'000.00	214'367.36
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	983'800.00	1'692'000.00	3'616'842.09
Investitionseinnahmen				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	574'000.00	430'000.00	1'941'682.45
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	574'000.00	430'000.00	1'941'682.45
	Ergebnis Investitionsrechnung	-409'800.00	-1'262'000.00	-1'675'159.64
	Selbstfinanzierung	1'573'800.00	1'707'800.00	2'115'828.44
	Finanzierungsergebnis	1'164'000.00	445'800.00	440'668.80
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erläuterungen Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde

0 Allgemeine Verwaltung

0120 **Gemeinderat**

3170.02 Die höheren Ausgaben sind zurückzuführen auf die mutmassliche Verabschiedung von Kommissionsmitgliedern zum Ende der Legislaturperiode 2017-2021. Zusätzlich ist die alle zwei Jahre stattfindende Gemeinderatsreise geplant.

0210 **Abteilungen Finanzen, Steuern, Informatik**

3010.00/ Höhere Kosten infolge Personalwechsel sowie Anpassung der internen
305x.00 Kostenverteilung.

3113.00/ Insgesamt betragen die Informatikkosten der Verwaltung Fr. 134'200
3118.00/ (Budget 2020: Fr. 235'900).

3153.00/

3158.00

Folgende Vorhaben sind geplant:

Periodischer Update Finanz- und Gebührensoftware Fr. 18'100

Einführung digitaler Visumsprozess Finanzbuchhaltung Fr. 15'100

Umstellung Debitoren auf QR-Rechnungen (ISO 20022) Fr. 2'000

Diverse jährlich wiederkehrende Updategebühren und

Dienstleistungen

Fr. 99'000

Total

Fr.134'200

3130.14/ Die vom Kanton verrechneten Posttaxen für den Versand der Steuerelemente werden künftig dem Konto 3611.01 Servicelösung Steuerbezug belastet.
3611.01

0220 **Kanzlei, übriges**

3010.00- Die höheren Kosten begründen sich wie folgt:

3055.00 - Pauschale von Fr. 17'700 für individuelle Lohnanpassungen Verwaltung

- Anpassung interne Kostenverteilung (Fr. 8'200)

3102.00 Der im Budget 2020 eingesetzte Betrag von Fr. 3'500 für Drucksachen und Publikationen ist zu tief. Dieser wurde um Fr. 2'000 auf 5'500 angehoben. Im Weiteren wird mit zusätzlichen Kosten von Fr. 4'500 gerechnet für den Einband von diversen Verwaltungsprotokollen aus den Vorjahren.

3132.00 Mehrkosten von Fr. 9'700 für Honorare eines Fachspezialisten im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

3134.00 Anpassung der einen Geschäftsversicherung ab dem Jahr 2019 mit höherem Versicherungsschutz. Der eingesetzte Betrag im Budget 2020 ist zu tief.

0222 **Bauverwaltung**

4210.02 Aufgrund der Bautätigkeiten im Dorf werden höhere Gebühreneinnahmen erwartet.

0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges

3010.00/ Höhere Kosten aufgrund der Anpassung der internen Kostenverteilung der
305x.00 Hauswartlöhne.

3132.00 Die für das Jahr 2020 geplante Wiederaufnahme des Projektes Umbau Ge-
meindehaus mit Honorarkosten von Fr. 25'000 wird voraussichtlich erst im Jahr
2021 erfolgen. Im Budget 2021 sind Honorare im Betrag von 30'000 enthalten.

3144.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Kosten sind Fr. 17'200 vorgesehen für di-
verse Massnahmen aus dem Projekt Arbeitssicherheit.

1 **Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung**

1110 **Polizei**

3130.00/ Patrouillentätigkeiten im Gemeinde- und Auenschutzgebiet durch die Firma
4612.04 Salm Sicherheitsdienst. An den Leistungen im Gebiet des Auenschutzes betei-
ligt sich die Gemeinde Auenstein mit 50 %.

3612.25 Gemäss Vertrag mit der Regionalpolizei Lenzburg werden jährlich Fr. 31.00
pro Einwohner verrechnet. Es wird mit einer Einwohnerzahl von 5'550 gerech-
net. Die im Budget 2020 aufgeführten Position umfasst die Monate April bis
Dezember 2020.

4270.00 Die Einnahmen umfassen nur noch einen Anteil an den Parkbussen auf dem
Gemeindegebiet von Rapperswil.

1500 **Feuerwehr (allgemein)**

3612.04 Erläuterung s. Konto 1506.4612.05.

4200.01 Aufgrund der Covid-19 Pandemie dürften die Einnahmen tiefer ausfallen. Die
Auswirkungen sind unbestimmt.

1506 **Feuerwehr Rapperswil-Auenstein**

3090.00 Die Weiterbildungskurse dürften um Fr. 4'000 höher ausfallen und Fr. 10'000
betragen. Zudem ist ein Verkehrssicherheitstraining für Fr. 1'500 geplant.

3300.60 Die Abschreibungen für das eine TLF von Fr. 29'200 fallen ab dem Jahr 2021
weg.

4612.04/ Verteilung des Nettoaufwandes von Fr. 443'600 auf die Gemeinden Rup-
4612.05 perswil und Auenstein anhand der Einwohnerzahlen (Budget 2020:
Fr. 473'800; Rechnungsjahr 2019: Fr. 486'400).

1620 **Zivilschutz**

Die Nettokosten betragen Fr. 70'400; Budget 2020 Fr. 73'100.

2**Bildung****2120****Primarschule**

3020.01 Der im Budget 2020 vorgesehene Pädagogische ICT-Support mit Fr. 12'000 wird aus dem ordentlichen Lektionenpool finanziert. Die Kosten entfallen somit.

3113.00

Die Ausgaben setzen sich wie folgt zusammen:

Beschaffung 80 iPads, WLAN und Apple TV (Kredit LP 21) Fr. 32'000
(beschleunigte Beschaffung nach know-how Quantensprung durch Covid-19-Fernunterricht zur Beibehaltung etablierter Anwendungen)

Einbau WLAN Jura Süd, 1. Etappe Fr. 37'300

Ersatz 25 iMac mit Jahrgang 2009 * Fr. 32'000

* Ersatzgeräte wurden bisher dem Konto 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) belastet (Kostenverschiebung).

3130.00

Wegfall der jährlichen Verkehrserziehung von Fr. 10'500; diese Kosten sind in den Leistungen der Repol Lenzburg enthalten (s. Konto 1110.3612.25). Stattdessen wird der obligatorische Schwimmunterricht gemäss Lehrplan 21 eingeführt mit Kosten von Fr. 1'500.

3158.00

Höhere Kosten infolge zusätzlicher Lizenzen sowie Lern-Apps für die 80 neuen iPads (s. Konto 3113.00).

3631.00

Die Belastung für den Blockzeitenunterricht entfällt ab dem Schuljahr 2020/2021. Dadurch können Einsparungen von Fr. 150'000 erzielt werden. Die Pensen für die vom Kanton zugrunde liegenden Lehrerlöhne sind mit der Schulleitung abgesprochen.

2130**Oberstufe**

3113.00

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Beschaffung von 20 iPads für 1 Klasse gem. LP 21 Fr. 9'000

Visualizer und Bildschirm Hauswirtschaft Fr. 5'700

4 iPads für PICTS und TICTS Fr. 4'000

3 VR-Headsets inkl. Software Fr. 2'100

1 digitale Fotokamera Fr. 1'500

8 Apple TV-Geräte inkl. Software Fr. 1'800

3 Playstations inkl. Zubehör Fr. 2'400

Total Fr. 26'500

3300.60

Die Abschreibungen im Betrag von Fr. 36'100 für Mobiliar des im Jahr 2015 renovierten Seetalschulhauses fallen ab 2021 weg.

3612.09

Schulgelder für 61 Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Schulen in Lenzburg und Möriken-Wildegg besuchen (Budget 2020: 71 Wohnsitzschüler). Da der Kanton den Referenz-Zinssatz für die Berechnung der Anlagekosten per 1.1.2021 von bisher 2,75 % auf 1 % reduziert, vermindern sich die damit verbundenen Schulgelder pro Schüler massiv.

3612.10

Schulgelder für insgesamt 108 Real- und Sekundarschüler mit Wohnsitz in Rapperswil, welche die Kreisschule Lotten besuchen (Budget 2020: 104 Wohnsitzschüler). Da der Kanton den Referenz-Zinssatz für die Berechnung

der Anlagekosten per 1.1.2021 von bisher 2,75 % auf 1 % reduziert, vermindern sich die damit verbundenen Schulgelder pro Schüler massiv.

363x Der Regierungsrat hat ein neues Ressourcierungsmodell für die Volksschule beschlossen, das ab dem Schuljahr 2020/21 umgesetzt wird. Neu werden ab August 2020 die Gemeindeanteile direkt vom Kanton den politischen Wohngemeinden in Rechnung gestellt.
Der Besoldungsanteil im Budget 2021 beträgt insgesamt Fr. 831'100 (Budget 2020: Fr. 855'900). Der von der Kreisschule Lotten verrechnete Besoldungsanteil betrifft die Schulleitung (Fr. 39'100; Konto 3632.01). Dieser Anteil wird weiterhin von der KS Lotten in Rechnung gestellt.

2140 Musikschule

3612.09 Aufgrund der um 20 Schüler geringeren Anzahl aus Rapperswil (147 Schülerinnen und Schüler), sind im Jahr 2021 tiefere Kosten zu erwarten. Die Verteilung des Nettoaufwandes basiert auf den Fachbelegungsminuten. Die Rechnung wird durch die Gemeinde Hunzenschwil geführt.

2170 Schulliegenschaften

3111.00 Die höheren Kosten sind mit der Ersatzanschaffung von Fr. 12'500 für den 18jährigen Rasenmäher begründbar.

3144.00 Neben den jährlich wiederkehrenden Ausgaben sind Kosten von Fr. 70'200 geplant für Massnahmen aus dem Projekt Arbeitssicherheit (diverse Geländer und Handläufe).

4612.01 Verrechnung der jährlichen Miete für die Schulanlagen an die Kreisschule Lotten. Zudem erhält jede Standortgemeinde pro Schüler und Jahr eine Pauschale von Fr. 1'000, was den nicht bezifferbaren Aufwand abdeckt. Basis Budget 2021: 128 Standortschüler (Budget 2020: 118 Standortschüler).
Da der Kanton den Referenz-Zinssatz für die Berechnung der Anlagekosten per 1.1.2021 von bisher 2,75 % auf 1 % reduziert, vermindern sich auf der einen Seite die damit verbundenen Schulgelder pro Schüler, auf der anderen Seite aber auch die Verrechnung der jährlichen Miete.

2171 Liegenschaften Kindergarten

3300.40 Wegfall Abschreibungen der Projektierungskosten Kindergarten Schweizistrasse / Alter Schulweg von Fr. 8'600.

2191 Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)

3010.00-3055.00 Per 1.1.2021 wird das Arbeitspensum der Schulsozialarbeiterin von 50 % auf 60 % erhöht. Die Mehrkosten betragen Fr. 10'900.

2200 Sonderschulen

Es wird mit einer Schülerzahl von 28 gerechnet (Budget 2020: 20 Schüler). Die Kosten gegenüber dem Budget 2020 erhöhen sich deshalb um Fr. 74'400.

2300 Berufliche Grundbildung

Wohnortsbeiträge aufgrund der vom Kanton gemeldeten Anzahl der Lernenden und Schüler. Die Schülerzahl für das Schuljahr 2020/2021 beträgt voraussichtlich 126 (Budget 2020: 106). Somit sind die zu erwartenden Kosten höher.

3 **Kultur, Sport und Freizeit**

3410 **Sport**

3144.00 Im Jahr 2021 sind keine grösseren Unterhaltsarbeiten am und im Clubgebäude des Fussballclubs geplant.

3612.11 Angaben gemäss Schwimmbadkommission. Im Budget 2020 sind Abschreibungen von rund Fr. 31'000 enthalten, welche die Gemeinde Auenstein vollumfänglich selber tragen muss. Die Berechnung für die Gemeindeanteile für das Jahr 2020 sind somit falsch. Der Fehler hat sich erst nach der Budgetphase herausgestellt. Somit dürften die effektiven Kosten im Jahr 2020 tiefer sein.

4

Gesundheit

4120 Alters, Kranken- und Pflegeheime

3631.01 Die Berechnung basiert auf den aktuellen Fallzahlen. Es ist festzustellen, dass die kostenintensiven Fälle wieder zugenommen haben.

3634.00 Aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes vom September 2017 stellten etliche Krankenkassen ihre Zahlungen für die im Rahmen der Pflege verwendeten Mittel und Gegenstände (MiGeL) ein. Die Rechtslage ist weiterhin unklar. Voraussichtlich ab dem Jahr 2022 soll eine Verordnungsanpassung in Kraft treten, wonach die Krankenkassen diese Leistungen wieder übernehmen müssen.

Es sind vor allem die Kosten der Spitex zu erwarten (Fr. 9'000) sowie von einigen Drittverrechnern (Fr. 800). Die Leistungen der (Alters-)Heime werden via Langzeitpflege (Konto 3631.01) vom Kanton belastet.

4210 Ambulante Krankenpflege

3130.17 Angaben gemäss Spitexverein. Der Nettoaufwand und somit der Kostenanteil für die Gemeinde Rapperswil dürfte im Jahr 2021 geringer sein.

4330 Schulgesundheitsdienst

3010.00/
3136.00 Im Jahr 2021 werden keine Rechnungen des Schularztes mehr erwartet (jährliche Kosten ca. Fr. 10'000). Stattdessen erfolgt jeweils eine Direktverrechnung pro Schulaustrittsuntersuchung von Fr. 83.35 pro Schülerin/Schüler.

5 Soziale Sicherheit

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

Die Nettoausgaben von Fr. 77'500 für die von der Alimenteninkasso Aargau betreuten Fälle dürften etwa gleich sein wie im Budget 2020 (Fr. 78'000). Die Budgetierung basiert auf dem aktuellen Wissensstand.

5440 Jugendschutz

3612.15 Erläuterungen s. Funktion 5441 Regionale Jugendarbeit Lotten.

5441 Regionale Jugendarbeit Lotten

4612.05- Der Nettoaufwand von Fr. 166'200 wird im Verhältnis der Einwohnerzahlen auf
4612.07 die drei Lottengemeinden verteilt (Budget 2020: Fr. 166'900).

5450 Leistungen an Familien (allgemein)

3132.00 Professionelle Begleitung einer Familie für sechs Monate gemäss Offerte.

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Die Kosten der wirtschaftlichen Hilfe dürften im Jahr 2021 tiefer sein als im Budget 2020. Die Berechnungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand. Es ist festzustellen, dass in den letzten Monaten einige Fälle eingestellt werden konnten.

Im Betrag enthalten ist eine Pauschale von Fr. 50'000 für Covid-19 bedingte Mehrkosten. Die Auswirkungen der Pandemie sind zurzeit unklar und es kann damit gerechnet werden, dass die Fallzahlen für materielle Hilfe erst in etwa ein bis zwei Jahren stark zunehmen dürften.

Nettoaufwand Budget 2021:	Fr.	840'600
Nettoaufwand Budget 2020:	Fr.	913'500
Nettoaufwand Rechnung 2019:	Fr.	834'836
Nettoaufwand Budget 2019:	Fr.	926'800
Nettoaufwand Rechnung 2018:	Fr.	825'740
Nettoaufwand Budget 2018:	Fr.	1'124'100
Nettoaufwand Rechnung 2017:	Fr.	640'184
Nettoaufwand Budget 2017:	Fr.	1'092'000
Nettoaufwand Rechnung 2016:	Fr.	680'705
Nettoaufwand Budget 2016:	Fr.	579'200

5730 Asylwesen

Es wird mit insgesamt 21 Asylsuchenden gerechnet (Budget 2020: 22 Personen). Der Trend, wonach immer mehr Asylsuchende einer Arbeit nachgehen und somit weitgehend wirtschaftlich selbständig sind, hält weiter an. Entsprechend geringer werden die Unterstützungsbeiträge des Kantons sein.

Ab dem Jahr 2020 wird mit jährlichen Abschreibungen von Fr. 28'400 gerechnet für die neue Asylbewerberunterkunft an der Bahnstrasse 12, so dass der Nettoertrag geringer ausfällt.

5790 Fürsorge, übriges

3010.00/ Im Budget 2021 sind die Jahreskosten für 2.8 Personaleinheiten gerechnet, im
305x.00 Budget 2020 erst ab Mai 2020.

3631.02 Gemäss Angaben des Kantons betragen die voraussichtlichen Kosten pro Einwohner Fr. 239.62. Diese sind leicht höher als im Budget 2020 mit Fr. 238.88 pro Einwohner.

6 **Verkehr und Nachrichtenübermittlung**

6150 **Gemeindestrassen**

3111.00 Die Mehrkosten sind auf die Beschaffung eines Montagebalkens am Fahrzeug Meili für die Unkrautvernichtung im Betrag von Fr. 8'000 zurückzuführen.

3300.60 Zunahme der Abschreibungen aufgrund der Beschaffung des Traktors John Deere im Jahr 2020.

6330 **Sonstige Transportsysteme**

3141.02 Die geplante Weichensanierung am Industriegleis Bündenschachen wurde um ein Jahr verschoben. Die Umsetzung soll im Jahr 2021 erfolgen (Fr. 41'900).

7 **Umwelt und Raumordnung**

7101 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)

3064.00 Überbrückungsrente für den gegen Ende 2020 frühzeitig in Pension gehenden Brunnenmeister und Abteilungsleiter der Wasserversorgung (Auszahlung der monatlichen Rente für die Periode Dezember 2020 bis November 2022).

3120.01 Die im Budget 2020 geplanten Energiekosten für die Förderung von Wasser sind eher zu tief.

3143.00 Im Budget 2020 sind einmalige Kosten für Sondierbohrungen für eine neue Grundwasserfassung über Fr. 40'000 enthalten.

3151.00 Im Jahr 2021 wird mit weniger Revisionen von Wasserzählern gerechnet.

4409.01 Aufgrund der aktuellen Zinssituation auf dem Finanzmarkt wird das Guthaben der Wasserkasse erneut nicht verzinst.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss der Wasserversorgung von Fr. 3'000 (Budget 2020: Fr. 49'100).

7201 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)

3143.00 Zunahme der Kosten aufgrund von diversen (Sofort-)Massnahmen des GEP 2. Generation über Fr. 38'000.

3612.17 Der Nettoaufwand von Fr. 1'055'300 (Budget 2020: Fr. 930'900) der ARA Lotten wird seit dem Jahr 2019 nicht mehr anhand der Frischwasserbezüge auf die drei Lottengemeinden verteilt, sondern basiert auf den Einwohnergleichwerten. Der anteilige Gemeindebeitrag für Rapperswil beträgt Fr. 411'200. Die Mehrkosten sind vor allem auf die höheren Honorare für die Vorbereitung des Projektes Sanierung Verbandskanal zurückzuführen.

4409.01 Aufgrund der aktuellen Zinssituation auf dem Finanzmarkt wird das Guthaben der Abwasserkasse erneut nicht verzinst.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9011.00 Der budgetierte Aufwandüberschuss beträgt Fr. 268'400 (Budget 2020: Fr. 214'800).

7301 Abfallwirtschaft (Spezialfinanzierung)

3130.07-
3130.19 Die Abfall- und Entsorgungskosten von insgesamt Fr. 373'700 entsprechen in etwa dem Budget 2020 mit Fr. 372'900.

4240.17 Die Gebühreneinnahmen im Budget 2020 sind eher zu hoch angesetzt. Der Trend, wonach viele Bürger den Kehricht bei Privatfirmen entsorgen, hält an.

4409.01 Aufgrund der aktuellen Zinssituation auf dem Finanzmarkt wird das Guthaben der Abfallkasse erneut nicht verzinst.

9011.00 Budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 36'800 (Budget 2020: Fr. 22'300).

7710 Friedhof und Bestattung

3143.02 Neben den jährlich wiederkehrenden Unterhalts- und Bestattungsarbeiten sind keine Grabräumungen geplant. Die Kosten sind somit tiefer als im Budget 2020.

7900 Raumordnung

3132.00 Planungshonorare von Fr. 24'000 für die Aufhebung von alten Sondernutzungsplänen.

8**Volkswirtschaft****8710****Elektrizität**

4120.01

Die Vergütung der Elektrizitätsversorgung an die Einwohnergemeinde entspricht ab dem Jahr 2021 den Einnahmen gemäss Konto 8711.4240.06 Konzessionsabgabe. Die Neuregelung basiert auf dem angepassten Elektrizitätsreglement.

8711**Elektrizitätswerk - Netzbetrieb (Spezialfinanzierung)**3010.00-
3055.00

Ab Mai 2020 war eine zusätzliche Stelle von 100 % vorgesehen. Diese kann voraussichtlich erst im 1. Quartal 2021 realisiert werden.

3101.06/
4240.05

Das Nutzungsentgelt basiert auf der geplanten Stromeinkaufs- und Verkaufsmenge. Die Swissgrid erhöht die Tarife per 01.01.2021 von 0,185 Rp./kWh auf 0,195 Rp./kWh.

3101.07/
3101.08/
4240.07
4240.08

Die von der Swissgrid eingeforderten Gebühren werden den Kunden weiterverrechnet. Die Systemdienstleistungen bleiben unverändert bei 0,16 Rp./kWh. Die Abgaben für die Förderung der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien und Gewässersanierungen bleiben ebenfalls unverändert bei 2,3 Rp./kWh.

3101.09

Die mutmasslichen Netzverluste werden von bisher 3,75 % auf 4,00 % angehoben.

3111.00

Für den neu geplanten Mitarbeiter ist die Anschaffung eines Fahrzeuges inkl. Ausrüstung geplant. Aufgrund der voraussichtlichen Anstellung erst im 1. Quartal 2021 (und nicht im Mai 2020) wird diese Position erneut im Budget 2021 aufgeführt.

3111.04

Nebst den wiederkehrenden Zähler- und Geräteanschaffungen werden ab dem Jahr 2021 Datenkonzentratoren (Smart-Grid) im Betrag von Fr. 57'800 beschafft.

3118.00

Beschaffung der Software Hausinstallationskontrollen (HIK), welche die bisherige Lösung Filemaker ersetzt (Fr. 20'500).

3132.00

Für Drittleistungen durch die Firma RTB AG werden Zusatzkosten von Fr. 26'000 geschätzt.

3143.00

Im Jahr 2021 sind folgende Vorhaben geplant:

Umrüstung diverse Verteilnkabinen (SEV nach DIN)	Fr.	40'400
Sanierungen/Erweiterungen/Einbau Schachtdeckel	Fr.	26'000
Kabelzug VK 72 nach TS 32 APW Lotten	Fr.	28'500
Sanierungen NS-Verteilungen Ferrum / Sandweg	Fr.	72'700
TS Unterhaltsarbeiten	Fr.	15'000
VK Unterhaltsarbeiten jährlich und periodisch	Fr.	37'800
Leitungsortungen	Fr.	3'000
MS-Ersatz TS 23 Amselweg	Fr.	37'100
MS-Ersatz TS 25 Langäcker	Fr.	39'700
Einbau Sekundärschutz in TS nach Vorgaben ESTI	Fr.	24'500
Übrige Unterhaltsarbeiten	Fr.	17'500
Total	Fr.	342'200

3192.01/ 4240.06 Ab dem Jahr 2021 wird die vereinnahmte Konzessionsabgabe 1:1 an die Einwohnergemeinde übertragen. Der Ansatz wurde vom Gemeinderat von 0,6 Rp./kWh auf 0,8 Rp./kWh erhöht. Basis bildet das angepasste Elektrizitätsreglement.

4409.01 Aufgrund der aktuellen Zinssituation auf dem Finanzmarkt wird das Guthaben der Elektrizitätsversorgung erneut nicht verzinst.

4660.71 Die vereinnahmten Anschlussgebühren werden bilanziert und über 20 Jahre aufgelöst.

9010.00/ 9011.00 Budgetierter Ertragsüberschuss der Elektrizitätsversorgung, Teil Netzbetrieb von Fr. 12'900 (Budget 2020: Aufwandüberschuss Fr. 153'400).

8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges (Spezialfinanzierung)

Der Stromankauf basiert auf den Grundlagen der AEW Energie AG.

Aufgrund der Tatsache, dass das Kapital der Elektrizitätsversorgung aufgrund der hohen Investitionen und der günstigen Tarife in den letzten Jahren massiv abgenommen hat, werden die Preise im Jahr 2021 angehoben, so dass das Kapital wieder geäufnet werden kann. Die Stromverkaufspreise pro Kategorie sind den einzelnen Tarifblättern zu entnehmen. Im Vergleich zu den umliegenden Gemeinden und dem Kantonsdurchschnitt sind die Tarife der Elektrizitätsversorgung Rapperswil noch immer konkurrenzfähig.

9010.00 Geplanter Ertragsüberschuss aus dem Stromhandel von Fr. 255'400 (Budget 2020: Fr. 17'700).

Gemeindesteuern*Einkommens- und Vermögenssteuern:*

Die Einkommens- und Vermögenssteuern basieren auf dem Wissensstand per Anfang August 2020. Es muss davon ausgegangen werden, dass das Budget 2020 um etwa Fr. 300'000 nicht erreicht wird. Nach wie vor ist festzustellen, dass sich die Einwohnerzahl nicht wesentlich verändert. Die budgetierte Einwohnerzahl für 2020 von 5'600 dürfte in etwa erreicht werden.

Die Auswirkungen auf die laufenden Steuern 2020 bezüglich Covid-19 Pandemie sind nicht abschätzbar. Es sind bisher nur vereinzelte Mitteilungen eingegangen, wonach die provisorischen Steuern 2020 korrigiert werden mussten.

Das Steuerbudget 2021 basiert auf der Prognose per 31.12.2020. Aufgrund der Covid-19 Pandemie ist das Budgetieren der Steuereinnahmen für 2021 ausserordentlich schwierig. Der weitere Verlauf der Pandemie und deren Einfluss auf die Wirtschaft ist ungewiss.

Gemäss Prognosen des Kantonalen Steueramtes dürften die Einkommens- und Vermögenssteuern im Jahr 2021 (ohne Nachträge der Vorjahre) um durchschnittlich 4 % unter den Einnahmen von 2020 liegen. Im Budget 2021 wurde mit Mindereinnahmen von 5 % gerechnet, was Fr. 540'000 entspricht.

Im Jahr 2021 wird mit einer um 50 Personen höheren Einwohnerzahl gerechnet, so dass diese per Ende 2021 bei 5'650 liegen dürfte. Die geplanten Einkommens- und Vermögenssteuern betragen insgesamt Fr. 11'390'000 (Budget 2020: Fr. 12'090'000; Jahr 2019: Fr. 11'710'000).

Das Budget 2021 wird der Gemeindeversammlung mit einem unveränderten Steuerfuss von 97 % beantragt.

Quellensteuern:

Die bis heute eingegangenen Einnahmen für 2020 liegen unter den Erwartungen. Das Budget 2020 mit Fr. 290'000 wird um etwa Fr. 40'000 nicht erreicht.

Per 1.1.2021 tritt die Teilrevision der Quellensteuer in Kraft. Kernstück der Neuregelung ist die Ausweitung der nachträglich ordentlichen Veranlagung (NOV). Verschiedene Umstände von Steuerpflichtigen führen dazu, dass eine nachträglich ordentliche Veranlagung zum Tragen kommt. Folglich sind Mindereinnahmen bei den Quellensteuern, jedoch Mehreinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern zu erwarten. Dieser Umstand wurde mit Fr. 15'000 berücksichtigt. Die Auswirkungen auf diese Revision sind zurzeit schwierig zu beziffern. Ebenfalls sind die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die Quellensteuerpflichtigen schwierig abschätzbar. Im Jahr 2021 sind Steuereinnahmen von Fr. 235'000 geplant.

Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen (Aktiensteuern):

Die Steuern der juristischen Personen dürften im Jahr 2020 knapp nicht erreicht werden. Bedingt durch die Covid-19 Pandemie ist auch hier eine Budgetierung schwierig. Prognosen des Kantonalen Steueramtes zu Folge dürften die Einnahmen im Jahr 2021 im Durchschnitt 15 % unter denjenigen von 2020 liegen. Es werden für das Jahr 2021 Fr. 800'000 veranschlagt. Die Covid-19 Pandemie bedingten Mindereinnahmen dürften Fr. 137'000 ausmachen.

Insgesamt betragen die Gemeindesteuern im Budget 2021 Fr. 12,42 Mio. (Budget 2020 Fr. 13,33 Mio.) und sind somit um Fr. 0,91 Mio. tiefer als im Budget 2020. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie machen Fr. 0,68 Mio. aus.

Übersicht Gemeindesteuern / mutmassliche Auswirkungen Covid-19 Pandemie (Spalte F):

	A	B	C	D	E	F	G
in 1'000 Franken	IST 2019	BU 2020	+/-	Prog 2020	+/- ord.	+/- Cov-19	BU 2021
Einkommens- und Vermögenssteuern	11'710	12'090	-270	11'820	110	-540	11'390
Quellensteuern	316	290	-40	250	-15	-	235
Gewinn- u. Kapitalsteuern juristische Personen	860	950	-35	915	22	-137	800
Total	12'886	13'330	-345	12'985	117	-677	12'425
Veränd Prog 2020 zu BU 2020 (C:B)			-2.6%				
Veränd BU 2021 zu Prog 2020 (E:D); (F:D)					0.9%	-5.2%	
Veränd BU 2021 zu Prog 2020 (E+F):D					-4.3%		
Veränd BU 2021 zu BU 2020 (C+E+F)							-905
Veränd BU 2021 zu BU 2020 (C+E+F):B							-6.8%
Veränd BU 2021 zu IST 2019							-461
Veränd BU 2021 zu IST 2019							-3.6%

9101 Sondersteuern

Insgesamt werden Einnahmen von Fr. 281'600 erwartet, was einer Zunahme gegenüber dem Budget 2020 um Fr. 7'400 entspricht. Jährliche Schwankungen sind möglich.

9300 Finanz- und Lastenausgleich

4621.50 Gemäss Berechnungen des Kantons wird die Gemeinde Rapperswil im Jahr 2021 Fr. 450'000 an Finanzausgleich erhalten (Budget 2020: Fr. 347'000). Insbesondere die schwache Steuerkraft trägt zu dieser höheren Zahlung bei.

4621.60 Ertrag aus direkter Ausgleichsfinanzierung: Aufgrund der Grossrätlichen Aktualisierung der Aufgabenverschiebungsbilanz und der damit verbundenen Anpassung der direkten Ausgleichszahlung des Kantons an die Gemeinden beträgt die Vergütung für das Jahr 2021 unverändert Fr. 23.00 pro Einwohner. Dieser Ausgleich ist nötig, um die Saldoneutralität der Lastenverschiebungsbilanz zu gewährleisten. Bei einer Einwohnerzahl von mutmasslich 5'600 per Ende 2020 ist mit einer Vergütung von Fr. 127'000 zu rechnen.

9610 Zinsen
3400.00 Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen für Steuern sowie Negativzinsen auf der Liquidität.

3401.00 Verzinsung langfristige Darlehen:
Zins für Fr. 9 Mio.; Zinssatz 0,23 % (Laufzeit 2017 - 2023) Fr. 20'700

Im Jahr 2021 wird davon ausgegangen, dass keine zusätzlichen langfristigen Darlehen aufgenommen werden müssen. Allfällige Liquiditätsengpässe sollen mit kurzfristigen Lösungen überbrückt werden.

3409.03- Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Finanzmarkt werden die Guthaben der
3409.06 spezialfinanzierten Betriebe im Jahr 2021 ebenfalls nicht verzinst.

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)

3430.40 Nebst den jährlich wiederkehrenden Betriebs- und Servicekosten fallen Ausgaben an von Fr. 2'100 für Massnahmen aus dem Projekt Arbeitssicherheit.

3439.50 Honorare für diverse Studien und Projektierungen bezüglich Liegenschaften des Finanzvermögens.

4430.00 Die höheren Einnahmen sind auf die Vermietung der Liegenschaft an der Gartenstrasse 5 sowie der Wiedervermietung an der Dorfstrasse 13 zurückzuführen.

9901 Bauamt

4612.00 Verrechnung der Personalkosten des Badmeisters an die Gemeinde Auenstein. Diese Kosten fliessen in die Rechnung des Schwimmbades ein und werden der Gemeinde Rapperswil anteilmässig rückbelastet. Die Stellvertretung des Badmeisters ist bei der Gemeinde Auenstein angestellt.

4612.03/ Interne Verrechnung der Aufwendungen des Werkhofes gemäss Stunden-
4910.03 aufschreibung. Es wird unterschieden zwischen Leistungen an die spezialfinanzierten Betriebe und Leistungen des allgemeinen Haushaltes.

9990 Abschluss

9001.00 Geplanter Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde von Fr. 901'800 zu Lasten des Eigenkapitals (Budget 2020: Aufwandüberschuss Fr. 516'700). Dieses dürfte per Ende 2021 Fr. 4,11 Mio. betragen.

Berechnung Ergebnis ohne Covid-19 bedingte Effekte:

Aufwandüberschuss	Fr. 901'800
*Covid-19 bedingte Effekte	<u>Fr. 737'000</u>
Aufwandüberschuss ohne Covid-19 bedingte Effekte	Fr. 164'800

*Details:

Einkommens- und Vermögenssteuern: Mindereinnahmen	Fr. 540'000
Gewinn- u. Kapitalsteuern jur. Personen: Mindereinnahmen	Fr. 137'000
Feuerwehrpflichtersatz: Mindereinnahmen	Fr. 10'000
Soziale Sicherheit: Mehrkosten	<u>Fr. 50'000</u>
Total	Fr. 737'000

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	26'212'900.00	26'212'900.00	26'597'700.00	26'597'700.00	25'585'627.54	25'585'627.54
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'538'100.00	803'800.00	2'513'200.00	770'400.00	2'436'630.78	790'528.45
	Nettoergebnis		1'734'300.00		1'742'800.00		1'646'102.33
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'865'700.00	975'300.00	2'083'900.00	993'400.00	1'995'727.46	1'061'952.43
	Nettoergebnis		890'400.00		1'090'500.00		933'775.03
2	BILDUNG	6'856'100.00	710'100.00	7'220'700.00	868'800.00	6'930'351.40	736'178.80
	Nettoergebnis		6'146'000.00		6'351'900.00		6'194'172.60
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	779'500.00	44'000.00	850'200.00	40'400.00	783'396.63	32'578.75
	Nettoergebnis		735'500.00		809'800.00		750'817.88
4	GESUNDHEIT	962'500.00	24'900.00	961'800.00	24'800.00	951'660.39	24'910.00
	Nettoergebnis		937'600.00		937'000.00		926'750.39
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'288'100.00	1'479'200.00	4'427'100.00	1'631'700.00	4'250'812.74	1'674'950.59
	Nettoergebnis		2'808'900.00		2'795'400.00		2'575'862.15
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	998'000.00	47'100.00	951'900.00	44'600.00	931'128.18	90'449.85
	Nettoergebnis		950'900.00		907'300.00		840'678.33
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'470'600.00	2'232'200.00	2'427'700.00	2'206'400.00	2'296'879.62	2'135'955.37
	Nettoergebnis		238'400.00		221'300.00		160'924.25
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'872'600.00	5'135'200.00	4'569'700.00	4'860'600.00	4'364'734.04	4'685'507.44
	Nettoergebnis	262'600.00		290'900.00		320'773.40	
9	FINANZEN UND STEUERN	581'700.00	14'761'100.00	591'500.00	15'156'600.00	644'306.30	14'352'615.86
	Nettoergebnis	14'179'400.00		14'565'100.00		13'708'309.56	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	26'212'900.00	26'212'900.00	26'597'700.00	26'597'700.00	25'585'627.54	25'585'627.54
00	ALLGEMEINE VERWALTUNG	2'538'100.00	803'800.00	2'513'200.00	770'400.00	2'436'630.78	790'528.45
	Nettoergebnis		1'734'300.00		1'742'800.00		1'646'102.33
01	Legislative und Exekutive	240'800.00	1'500.00	234'000.00	1'500.00	232'496.50	1'500.00
	Nettoergebnis		239'300.00		232'500.00		230'996.50
011	Legislative	53'800.00		54'200.00		54'079.35	
	Nettoergebnis		53'800.00		54'200.00		54'079.35
0110	Legislative	53'800.00		54'200.00		54'079.35	
3000.01	Wahlbüro, Finanz- und Protokollprüfungskommission	21'300.00		22'700.00		22'587.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		164.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					33.70	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					12.10	
3100.00	Büromaterial	2'500.00		2'500.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'300.00		10'600.00		13'094.40	
3130.01	Porti, Telefon	13'800.00		14'800.00		14'637.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'100.00		2'100.00		2'127.10	
3170.01	Spesenentschädigungen, Verpflegung Wahlbüro	700.00		1'400.00		1'422.65	
012	Exekutive	187'000.00	1'500.00	179'800.00	1'500.00	178'417.15	1'500.00
	Nettoergebnis		185'500.00		178'300.00		176'917.15
0120	Gemeinderat	187'000.00	1'500.00	179'800.00	1'500.00	178'417.15	1'500.00
3000.02	Besoldungen Gemeinderat, Kommissionen, Sitzungsgelder	144'800.00		145'200.00		142'991.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'400.00		9'600.00		9'164.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'300.00		2'300.00		2'191.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					2.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			200.00			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00		100.00		124.05	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3170.02	Spesenentschädigungen, Ehrengaben, Repräsentationskosten	29'000.00		21'000.00		22'543.40	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		1'500.00		1'500.00		1'500.00
02	Allgemeine Dienste	2'297'300.00	802'300.00	2'279'200.00	768'900.00	2'204'134.28	789'028.45

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		1'495'000.00		1'510'300.00		1'415'105.83
021	Finanz- und Steuerverwaltung	836'400.00	53'200.00	908'200.00	52'200.00	870'237.69	31'948.15
	Nettoergebnis		783'200.00		856'000.00		838'289.54
0210	Abteilungen Finanzen, Informatik und Steuern	836'400.00	53'200.00	908'200.00	52'200.00	870'237.69	31'948.15
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'700.00		2'700.00		2'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	504'100.00		475'800.00		473'701.00	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen			-2'800.00		-2'837.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'700.00		36'000.00		36'134.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	43'300.00		40'800.00		40'403.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'300.00		4'900.00		4'921.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'300.00		2'200.00		2'159.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'200.00		2'200.00		14'710.00	
3100.00	Büromaterial	8'000.00		9'400.00		7'259.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00		2'000.00		440.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		400.00		309.50	
3113.00	Anschaffung Hardware	3'700.00		29'900.00		51'887.10	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	34'000.00		112'900.00		67'841.15	
3130.01	Porti, Telefon			1'800.00		3'072.45	
3130.03	Betriebskosten	6'200.00		6'000.00		6'747.10	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	300.00		300.00		325.00	
3130.14	Bank- und Postcheckspesen	4'500.00		13'900.00		12'632.92	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00			
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00		500.00			
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	96'000.00		92'600.00		69'109.20	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00		2'000.00		1'916.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		708.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					15.72	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	4'800.00		5'000.00		4'758.30	
3611.01	Servicelösung Steuerbezug, CUVA	75'300.00		68'700.00		71'522.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						4'838.95
4210.07	Mahngebühren Steuern		31'000.00		31'000.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		300.00
4270.01	Steuerbussen		22'000.00		21'000.00		26'809.20
022	Allgemeine Dienste, übriges	706'900.00	456'400.00	647'300.00	417'700.00	634'825.92	456'532.10
	Nettoergebnis		250'500.00		229'600.00		178'293.82

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0220	Kanzlei, übriges	470'000.00	361'400.00	423'200.00	362'700.00	445'679.85	352'015.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	274'400.00		251'400.00		251'064.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'200.00		18'600.00		17'876.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	19'900.00		17'900.00		18'037.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'400.00		3'100.00		3'519.90	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	2'000.00		1'900.00		2'308.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'700.00		4'400.00		6'290.00	
3091.00	Personalwerbung	2'200.00		2'200.00		198.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000.00		10'300.00		5'330.05	
3100.00	Büromaterial	3'700.00		7'700.00		4'163.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	200.00				279.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00		3'500.00		5'981.55	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00		300.00		262.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00		1'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3130.01	Porti, Telefon	35'200.00		35'500.00		35'679.50	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'700.00		43'000.00		65'996.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	20'900.00		14'100.00		21'081.15	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	500.00		500.00		269.25	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	700.00		700.00		685.20	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'300.00		2'000.00		2'120.30	
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten	300.00		300.00		250.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		226.50	
3612.23	Inventurwesen	2'800.00		2'800.00		2'660.00	
4210.01	Kanzleigebühren		6'500.00		6'500.00		8'914.00
4210.05	Gastgewerbegebühren		400.00		400.00		400.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		10'900.00		10'000.00		23'660.60
4490.00	Aufwertungen Verwaltungsvermögen						320.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						2'900.00
4611.01	Verwaltungsentschädigungen des Kantons		2'000.00		2'000.00		750.00
4612.02	Verwaltungsentschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		337'600.00		339'000.00		310'653.55
4699.10	Rückverteilung CO2-Abgabe		4'000.00		4'800.00		4'417.65
0222	Bauverwaltung	236'900.00	95'000.00	224'100.00	55'000.00	189'146.07	104'516.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	164'500.00		159'400.00		126'750.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000.00		12'100.00		9'616.75	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'100.00		13'700.00		10'855.20	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00		1'700.00		1'316.25	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00		600.00		508.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00		300.00			
3100.00	Büromaterial	6'700.00		1'700.00		1'282.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'300.00		3'500.00		5'045.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00		200.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	300.00		500.00			
3112.00	Dienstkleider	400.00					
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	2'100.00		2'100.00		987.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00		3'000.00		4'700.40	
3132.01	Honorare Baukontrollen	20'000.00		22'000.00		17'380.27	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	1'800.00				935.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	3'300.00		3'300.00		3'158.85	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton					6'610.00	
4210.02	Bauordnungsgebühren		95'000.00		55'000.00		104'516.30
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	754'000.00	292'700.00	723'700.00	299'000.00	699'070.67	300'548.20
	Nettoergebnis		461'300.00		424'700.00		398'522.47
290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	754'000.00	292'700.00	723'700.00	299'000.00	699'070.67	300'548.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'200.00		88'100.00		85'058.77	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-1'186.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800.00		6'700.00		6'262.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	8'300.00		7'500.00		6'161.90	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'000.00		900.00		853.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00		400.00		386.95	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	9'000.00		8'000.00		9'635.85	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00		2'300.00			
3120.00	Entsorgungskosten	2'400.00		2'200.00		2'393.40	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	96'800.00		96'000.00		95'680.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'500.00		27'600.00		2'369.40	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800.00		9'000.00		8'897.15	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	66'100.00		51'500.00		44'695.70	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	421'600.00		421'600.00		437'862.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			1'900.00			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		17'600.00		19'800.00		17'710.00
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		87'100.00		93'100.00		93'580.00
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegensch. VV		8'500.00		7'800.00		9'735.50
4920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude		122'300.00		122'300.00		122'300.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4930.01	Heizanteil Schule / Dorfstrasse 13		57'200.00		56'000.00		57'222.70
1	ÖFF.ORDNUNG U.SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'865'700.00	975'300.00	2'083'900.00	993'400.00	1'995'727.46	1'061'952.43
	Nettoergebnis		890'400.00		1'090'500.00		933'775.03
11	Öffentliche Sicherheit	197'200.00	5'500.00	346'600.00	14'500.00	300'037.49	70'186.40
	Nettoergebnis		191'700.00		332'100.00		229'851.09
111	Polizei	197'200.00	5'500.00	346'600.00	14'500.00	300'037.49	70'186.40
	Nettoergebnis		191'700.00		332'100.00		229'851.09
1110	Polizei	197'200.00	5'500.00	346'600.00	14'500.00	300'037.49	70'186.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					44'381.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					3'429.20	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3'655.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					468.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					181.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					396.74	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge			800.00		2'489.25	
3112.00	Dienstkleider					380.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500.00		21'000.00		24'153.50	
3130.01	Porti, Telefon	600.00		800.00		3'178.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien			500.00		1'877.70	
3137.00	Steuern und Abgaben					712.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					7'595.10	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)					2'945.60	
3170.00	Reisekosten und Spesen					176.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände			194'000.00		204'016.55	
3612.25	Betriebskosten Regionalpolizei Lenzburg	172'100.00		129'500.00			
4260.00	Rückerstattungen von Dritten				5'000.00		720.00
4270.00	Bussen		1'500.00		6'500.00		64'649.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						1'672.80
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						1'200.00
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		4'000.00		3'000.00		1'944.60
014	Allgemeines Rechtswesen	698'400.00	303'000.00	722'900.00	285'000.00	662'464.28	291'348.02
	Nettoergebnis		395'400.00		437'900.00		371'116.26

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0140	Allgemeines Rechtswesen	698'400.00	303'000.00	722'900.00	285'000.00	662'464.28	291'348.02
	Nettoergebnis		395'400.00		437'900.00		371'116.26
1401	Einwohnerdienste	453'800.00	83'000.00	475'600.00	85'000.00	467'504.48	82'229.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	61'600.00		67'500.00		62'642.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900.00		5'100.00		4'813.15	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'200.00		5'700.00		5'376.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	700.00		700.00		659.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		400.00		347.10	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00		200.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00		1'500.00		1'320.40	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		100.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			2'500.00			
3162.00	Leasing Kopiergeräte			1'700.00		980.00	
3601.01	Identitätskartengesuche, fremdenpolizeiliche Gebühren	40'000.00		42'000.00		38'943.85	
3612.01	Regionales Zivilstandsamt	33'500.00		36'200.00		31'573.25	
3612.02	Kindes- und Erwachsenenschutzdienst	306'000.00		312'000.00		320'748.43	
4210.03	Einwohnerkontrollgebühren		60'000.00		64'000.00		58'229.40
4210.04	Einbürgerungen		23'000.00		21'000.00		24'000.00
1402	Betreibungsamt	244'600.00	220'000.00	247'300.00	200'000.00	194'959.80	209'118.62
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	194'400.00		193'100.00		153'353.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'400.00		14'600.00		12'116.65	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	17'300.00		19'500.00		13'519.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'100.00		2'000.00		1'657.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100.00		1'100.00		875.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	600.00		600.00		100.00	
3100.00	Büromaterial	1'800.00		2'200.00		1'579.10	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'300.00		1'200.00		1'286.40	
3130.01	Porti, Telefon	10'300.00		12'500.00		10'271.90	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		200.00		200.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		200.00			
4210.06	Gebühren Betreibungsamt		220'000.00		200'000.00		209'118.62
15	Feuerwehr	876'100.00	643'200.00	930'800.00	683'400.00	958'574.09	689'678.36
	Nettoergebnis		232'900.00		247'400.00		268'895.73
150	Feuerwehr	876'100.00	643'200.00	930'800.00	683'400.00	958'574.09	689'678.36

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		232'900.00		247'400.00		268'895.73
1500	Feuerwehr (allgemein)	398'900.00	166'000.00	423'400.00	176'000.00	436'772.23	168'088.50
3181.01	Abschreibung Feuerwehrrpflichtersatz	1'200.00		1'200.00		1'135.20	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-200.00		-200.00		-388.20	
3612.04	Betriebskostenanteil Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	340'300.00		364'800.00		378'425.23	
3612.05	Hydrantenentschädigung	57'600.00		57'600.00		57'600.00	
4200.01	Feuerwehrrpflichtersatz		166'000.00		176'000.00		168'088.50
1506	Feuerwehr Rapperswil-Auenstein	477'200.00	477'200.00	507'400.00	507'400.00	521'801.86	521'589.86
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	44'500.00		46'500.00		46'190.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	144'000.00		142'000.00		144'395.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		1'200.00		841.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	800.00		900.00		731.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000.00		23'000.00		23'388.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'700.00		4'700.00		2'072.80	
3100.00	Büromaterial	600.00		1'000.00		525.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'100.00		8'100.00		6'739.20	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	4'000.00		4'000.00		2'661.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500.00		500.00		285.20	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'900.00		21'800.00		28'794.05	
3112.00	Dienstkleider	8'900.00		9'400.00		15'359.06	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'000.00		600.00			
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	100.00					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000.00		2'000.00		1'070.00	
3130.01	Porti, Telefon	4'400.00		2'800.00		4'012.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'900.00		1'900.00		1'834.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'100.00		8'200.00		7'719.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	400.00		400.00			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'300.00		27'600.00		35'437.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	10'800.00		10'500.00		9'683.15	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'900.00		1'900.00		1'920.00	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	8'200.00		37'400.00		37'410.00	
3611.02	Betriebskostenbeitrag Alarmierung	5'100.00		6'000.00		5'040.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	3'200.00		3'000.00		3'170.00	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'000.00		18'100.00		18'622.00	
3920.04	Abgeltung Miete Feuerwehrgebäude	122'300.00		122'300.00		122'300.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		15'000.00		15'000.00		14'504.00
4270.00	Bussen		1'000.00		1'000.00		2'420.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		5'000.00		5'000.00		5'734.20
4612.04	Betriebskostenanteil Auenstein		103'300.00		109'000.00		107'977.80
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		340'300.00		364'800.00		378'425.23
4631.00	Beiträge vom Kanton		12'600.00		12'600.00		12'528.63
16	Verteidigung	94'000.00	23'600.00	83'600.00	10'500.00	74'651.60	10'739.65
	Nettoergebnis		70'400.00		73'100.00		63'911.95
162	Zivile Verteidigung	94'000.00	23'600.00	83'600.00	10'500.00	74'651.60	10'739.65
	Nettoergebnis		70'400.00		73'100.00		63'911.95
1620	Zivilschutz	94'000.00	23'600.00	83'600.00	10'500.00	74'651.60	10'739.65
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	600.00		600.00		570.70	
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		288.40	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100.00		100.00		87.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	4'500.00		4'500.00		4'518.00	
3612.20	Betriebsaufwand Führungsorgan Region Lenzburg	3'800.00		4'000.00		3'047.40	
3612.21	Betriebsaufwand Zivilschutzorganisation Region Lenzburg	84'700.00		74'100.00		66'140.10	
4501.01	Entnahme aus Fonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten		23'600.00		10'500.00		10'739.65
2	BILDUNG	6'856'100.00	710'100.00	7'220'700.00	868'800.00	6'930'351.40	736'178.80
	Nettoergebnis		6'146'000.00		6'351'900.00		6'194'172.60
21	Obligatorische Schule	6'233'600.00	641'900.00	6'714'700.00	824'700.00	6'310'452.90	695'653.80
	Nettoergebnis		5'591'700.00		5'890'000.00		5'614'799.10
211	Eingangsstufe	24'100.00		21'100.00		33'597.84	
	Nettoergebnis		24'100.00		21'100.00		33'597.84
2110	Kindergarten	24'100.00		21'100.00		33'597.84	
3104.00	Lehrmittel	17'900.00		15'600.00		17'463.70	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar					1'741.24	
3130.01	Porti, Telefon	2'500.00		3'400.00		3'086.90	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		400.00		347.30	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	600.00		600.00		360.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'100.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	1'500.00		900.00		1'004.70	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt					9'594.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	100.00		200.00			
212	Primarschule	2'224'700.00	10'400.00	2'394'700.00	6'200.00	2'101'441.86	10'415.00
	Nettoergebnis		2'214'300.00		2'388'500.00		2'091'026.86
2120	Primarschule	2'185'600.00	10'400.00	2'348'400.00	6'200.00	2'069'810.48	10'415.00
3020.01	Löhne Schulämter	36'100.00		48'500.00		35'920.00	
3020.02	Löhne Aufgabenhilfe	19'700.00		15'300.00		17'777.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'600.00		3'700.00		3'577.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	3'800.00		4'600.00		4'423.10	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		494.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		110.30	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00		6'000.00		1'326.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					535.00	
3100.00	Büromaterial	1'900.00		1'500.00		1'624.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		361.00	
3103.05	Lehrerbibliothek	1'500.00		1'000.00		699.80	
3104.00	Lehrmittel	134'900.00		137'700.00		118'343.00	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	2'000.00				3'458.30	
3113.00	Anschaffung Hardware	101'300.00		50'300.00		39'511.31	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500.00		10'500.00		13'770.00	
3130.01	Porti, Telefon	2'600.00		1'300.00		2'010.30	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'700.00		2'800.00		650.00	
3132.03	Dolmetscherhonorare	1'200.00		1'200.00		1'508.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'600.00		3'600.00		3'065.90	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	16'800.00		13'400.00		18'233.70	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00		20'000.00		16'614.15	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	27'300.00		20'000.00		17'804.37	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	7'000.00		11'700.00		11'052.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00					
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	39'200.00		34'300.00		26'558.30	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	58'100.00		58'100.00		58'095.00	
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden			5'500.00		5'200.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'709'200.00		1'892'100.00		1'663'912.10	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			4'000.00		3'175.00	
4231.01	Elternbeiträge an Aufgabenhilfe		10'400.00		6'200.00		10'415.00
2121	Werken/Textiles Werken Primarschule	39'100.00		46'300.00		31'631.38	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.01	Verbrauchsmaterial Textiles Werken	23'000.00		22'500.00		17'082.63	
3104.02	Verbrauchsmaterial Werken	12'500.00		12'800.00		10'862.20	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			7'400.00			
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	3'600.00		3'600.00		3'686.55	
213	Oberstufe	1'930'400.00		2'256'100.00		2'086'097.32	
	Nettoergebnis		1'930'400.00		2'256'100.00		2'086'097.32
2130	Oberstufe	1'920'800.00		2'247'400.00		2'076'950.17	
3020.01	Löhne Schulämter	11'500.00		9'500.00		8'450.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900.00		700.00		641.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		50.85	
3100.00	Büromaterial	500.00		500.00		702.45	
3104.00	Lehrmittel	5'500.00		6'300.00		9'018.65	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	500.00				53'549.27	
3113.00	Anschaffung Hardware	26'500.00		16'200.00		10'831.80	
3130.01	Porti, Telefon	400.00		1'100.00		320.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	600.00		600.00		590.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	800.00		1'300.00		2'283.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'500.00		2'500.00		4'765.45	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	14'400.00		9'800.00		8'593.55	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	6'100.00		7'000.00		6'912.00	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	14'500.00		50'600.00		50'606.00	
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	346'600.00		502'200.00		396'750.00	
3612.10	Zusatzschulgeld an Kreisschule Lotten	658'300.00		783'100.00		696'623.20	
3631.00	Beiträge an den Kanton	792'000.00		303'000.00			
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände			215'300.00		269'514.75	
3632.01	Besoldungskostenanteil Kreisschule Lotten	39'100.00		337'600.00		556'747.65	
2131	Handarbeit u. Hauswirtschaft Oberstufe	9'600.00		8'700.00		9'147.15	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		4'700.00		5'830.00	
3150.00	Unterhalt Büromöbel u. Geräte, Schulmobiliar	8'600.00		4'000.00		3'317.15	
214	Musikschule	150'100.00		178'400.00		181'116.80	
	Nettoergebnis		150'100.00		178'400.00		181'116.80
2140	Musikschule	150'100.00		178'400.00		181'116.80	
3104.00	Lehrmittel			1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'600.00					

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.09	Schulgelder an andere Gemeinden	148'500.00		177'400.00		181'116.80	
217	Schulliegenschaften	1'601'500.00	631'500.00	1'575'500.00	818'500.00	1'553'211.08	685'238.80
	Nettoergebnis		970'000.00		757'000.00		867'972.28
2170	Schulliegenschaften	1'431'200.00	631'500.00	1'388'100.00	818'500.00	1'381'511.95	685'238.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	275'100.00		276'400.00		285'233.05	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-7'342.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	21'700.00		21'000.00		21'160.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'600.00		18'400.00		17'957.20	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'600.00		2'500.00		3'163.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'800.00		1'500.00		1'558.90	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					80.00	
3091.00	Personalwerbung					603.90	
3100.00	Büromaterial					75.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	22'000.00		20'000.00		21'556.45	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	17'500.00		3'300.00		1'938.60	
3112.00	Dienstkleider	2'800.00		1'000.00		996.55	
3120.00	Entsorgungskosten	6'600.00		11'100.00		5'983.40	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	24'200.00		27'400.00		23'874.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					1'641.10	
3130.01	Porti, Telefon	1'000.00		1'000.00		500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					129.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	16'500.00		18'000.00		17'711.55	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	129'000.00		93'200.00		93'655.05	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000.00		6'000.00		2'130.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen					24.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	835'000.00		835'000.00		835'034.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	200.00		200.00		201.20	
3930.01	Anteil Holzsznittelheizung Stapfenackerhaus	53'600.00		52'100.00		53'646.30	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00		3'000.00		3'362.50
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		2'500.00		2'000.00		4'693.30
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		6'000.00		6'000.00		6'000.00
4612.01	Mieten + Betriebspauschalen Kreisschule Lotten		536'500.00		724'000.00		587'683.00
4920.01	Anteil Sport		80'000.00		80'000.00		80'000.00
4920.02	Anteil Kultur		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2171	Liegenschaften Kindergarten	170'300.00		187'400.00		171'699.13	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	45'500.00		51'800.00		41'209.38	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-395.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'600.00		3'900.00		2'980.80	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'600.00		2'000.00		1'395.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	500.00		500.00		518.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		400.00		321.85	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000.00		3'000.00		3'244.50	
3120.00	Entsorgungskosten	1'700.00		1'700.00		1'259.45	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	19'300.00		20'000.00		6'057.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					767.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300.00		2'300.00		2'229.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	10'600.00		12'300.00		9'213.20	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	80'900.00		89'500.00		89'493.00	
3930.02	Anteil Holzschneitzelheizung Heuweg 6					13'403.95	
219	Obligatorische Schule, übriges	302'800.00		288'900.00		354'988.00	
	Nettoergebnis		302'800.00		288'900.00		354'988.00
2190	Schulleitung und Schulpflege	230'100.00		229'200.00		228'431.05	
3000.04	Schulpflege, Kommissionen	26'500.00		26'700.00		25'865.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	60'500.00		60'400.00		63'250.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500.00		6'200.00		6'214.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	5'500.00		5'500.00		5'426.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		700.00		807.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		300.00		346.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00		500.00		490.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000.00		3'816.45	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		3'000.00		2'970.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		500.00			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00		280.00	
3130.01	Porti, Telefon	600.00				410.00	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'000.00		900.00		1'000.00	
3132.04	Veranstaltungen Schulentwicklung	900.00		1'000.00		149.00	
3132.05	MuKi-Deutsch-Projekt	2'200.00		2'600.00		2'177.50	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	2'400.00		2'400.00		2'258.90	
3162.00	Leasing Kopiergeräte	2'200.00		2'300.00		2'262.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	9'000.00		8'400.00		7'311.90	
3631.00	Beiträge an den Kanton	104'900.00		104'300.00		103'394.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2191	Volksschule Sonstiges (Schulsozialarbeit)	72'700.00		59'700.00		44'624.40	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	56'200.00		46'800.00		31'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'400.00		3'500.00		2'352.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	4'700.00		4'200.00		2'682.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00		500.00		321.65	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	300.00		300.00		170.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00		2'000.00		5'100.00	
3091.00	Personalwerbung					620.50	
3100.00	Büromaterial	600.00		600.00		577.35	
3104.00	Lehrmittel	600.00		600.00		652.90	
3130.01	Porti, Telefon	400.00		400.00		665.75	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00					
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500.00		700.00		380.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		100.00		102.20	
2192	Jugendfest					81'932.55	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen					7'575.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					147.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					10.45	
3170.04	Jugendfest					66'667.15	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof					7'532.00	
22	Sonderschulen	307'500.00	68'200.00	209'000.00	44'100.00	232'105.00	40'525.00
	Nettoergebnis		239'300.00		164'900.00		191'580.00
220	Sonderschulen	307'500.00	68'200.00	209'000.00	44'100.00	232'105.00	40'525.00
	Nettoergebnis		239'300.00		164'900.00		191'580.00
2200	Sonderschulen	307'500.00	68'200.00	209'000.00	44'100.00	232'105.00	40'525.00
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	35'000.00		53'300.00		51'820.00	
3614.00	Entschädigungen an öffent. Unternehmungen	272'500.00		155'700.00		180'285.00	
4260.04	Elternbeiträge		68'200.00		44'100.00		40'525.00
23	Berufliche Grundbildung	315'000.00		297'000.00		387'793.50	
	Nettoergebnis		315'000.00		297'000.00		387'793.50
230	Berufliche Grundbildung	315'000.00		297'000.00		387'793.50	
	Nettoergebnis		315'000.00		297'000.00		387'793.50

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2300	Berufliche Grundbildung	315'000.00		297'000.00		387'793.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände					3'800.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	136'000.00		143'000.00		223'393.50	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	179'000.00		154'000.00		160'600.00	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	779'500.00	44'000.00	850'200.00	40'400.00	783'396.63	32'578.75
	Nettoergebnis		735'500.00		809'800.00		750'817.88
31	Kulturerbe	55'500.00	13'200.00	52'000.00	13'700.00	43'979.70	13'006.00
	Nettoergebnis		42'300.00		38'300.00		30'973.70
311	Museen und bildende Kunst	55'500.00	13'200.00	52'000.00	13'700.00	43'979.70	13'006.00
	Nettoergebnis		42'300.00		38'300.00		30'973.70
3111	Dorfmuseum	55'500.00	13'200.00	52'000.00	13'700.00	43'979.70	13'006.00
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	6'500.00		5'800.00		6'815.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'800.00		5'800.00		5'671.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400.00		400.00		396.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					30.75	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		800.00		1'535.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		478.90	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	800.00		1'000.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge			1'000.00		356.80	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	2'500.00		2'500.00		2'790.55	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00		100.00		90.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00		1'200.00		1'153.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	14'600.00		11'700.00		4'658.00	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000.00		1'800.00		902.80	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00		2'200.00		1'999.75	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	10'000.00		10'000.00		10'037.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'200.00		2'300.00		2'263.35	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00		1'400.00		906.00
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		300.00		100.00
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		12'000.00		12'000.00		12'000.00
32	Kultur, übrige	106'100.00	6'100.00	112'600.00	4'000.00	105'133.31	5'200.00
	Nettoergebnis		100'000.00		108'600.00		99'933.31

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
321	Bibliotheken	71'200.00	6'100.00	77'400.00	4'000.00	65'873.86	5'200.00
	Nettoergebnis		65'100.00		73'400.00		60'673.86
3211	Gemeindebibliothek	71'200.00	6'100.00	77'400.00	4'000.00	65'873.86	5'200.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	37'500.00		39'000.00		36'786.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'000.00		3'000.00		2'772.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	400.00		400.00		200.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		400.00		400.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'400.00		500.00		700.00	
3100.01	Büromaterial, Einbände	1'200.00		1'800.00		970.15	
3103.01	Bücheranschaffungen	8'200.00		8'200.00		7'805.75	
3103.02	Bücher Schülerbibliothek	8'000.00		8'000.00		7'456.45	
3103.03	Nonbooks	3'600.00		3'600.00		3'617.11	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar	1'000.00		200.00			
3113.00	Anschaffung Hardware			7'200.00		199.25	
3130.01	Porti, Telefon	300.00				191.25	
3130.04	Autorenlesung, Anlässe	1'400.00		500.00			
3134.00	Sachversicherungsprämien	300.00		300.00		347.30	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'100.00		4'200.00		4'158.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	400.00		100.00		269.70	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		6'100.00		4'000.00		5'200.00
329	Kultur, übriges	34'900.00		35'200.00		39'259.45	
	Nettoergebnis		34'900.00		35'200.00		39'259.45
3290	Kultur, übriges	34'900.00		35'200.00		39'259.45	
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	2'600.00		2'700.00		2'465.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100.00		100.00		31.60	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					7.70	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial					348.95	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge					1'098.55	
3170.05	Bundesfeier	6'300.00		6'900.00		5'249.40	
3636.03	IVDR, Rapperswiler Dorfpost	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	18'400.00		18'000.00		22'558.25	
3920.02	Benützung Schulanlagen	3'500.00		3'500.00		3'500.00	
34	Sport und Freizeit	617'900.00	24'700.00	685'600.00	22'700.00	634'283.62	14'372.75
	Nettoergebnis		593'200.00		662'900.00		619'910.87

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341	Sport	520'400.00	6'700.00	574'700.00	6'700.00	538'583.91	
	Nettoergebnis		513'700.00		568'000.00		538'583.91
3410	Sport	520'400.00	6'700.00	574'700.00	6'700.00	538'583.91	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	14'600.00		16'800.00		13'832.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00					
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'300.00		1'300.00		1'245.95	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	1'000.00		1'000.00			
3143.01	Unterhalt Sportplatz Stockhard	115'400.00		115'400.00		114'923.90	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	3'600.00		12'200.00		24'424.15	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	7'000.00		7'000.00		7'014.00	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	203'600.00		203'600.00		203'558.00	
3612.11	Betriebskostenanteil Schwimmbad	93'100.00		137'400.00		93'585.41	
3920.01	Benützung Sportanlagen Schule	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		6'700.00		6'700.00		
342	Freizeit	97'500.00	18'000.00	110'900.00	16'000.00	95'699.71	14'372.75
	Nettoergebnis		79'500.00		94'900.00		81'326.96
3420	Öffentliche Anlagen	60'800.00	1'800.00	73'900.00	1'800.00	62'761.25	1'551.75
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	500.00		500.00		525.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien					47.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	24'100.00		27'900.00		33'824.30	
3143.05	Reinigung/Unterhalt Toiletten Bahnhof	3'700.00		3'700.00		3'164.80	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF			6'800.00		2'835.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	32'500.00		35'000.00		22'363.70	
4240.03	Benützungsgebühren Toiletten Bahnhof		1'800.00		1'800.00		1'551.75
3421	Ferienlager / Skilager	36'700.00	16'200.00	37'000.00	14'200.00	32'938.46	12'821.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	31'700.00		30'000.00		28'037.80	
3612.12	Beiträge an andere Gemeinden Skilager Oberstufe	5'000.00		7'000.00		4'900.66	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		15'000.00		13'000.00		12'000.00
4630.00	Beiträge vom Bund		1'200.00		1'200.00		821.00
4	GESUNDHEIT	962'500.00	24'900.00	961'800.00	24'800.00	951'660.39	24'910.00
	Nettoergebnis		937'600.00		937'000.00		926'750.39
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	592'200.00		563'400.00		569'728.19	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		592'200.00		563'400.00		569'728.19
412	Alters-, Kranken und Pflegeheime	592'200.00		563'400.00		569'728.19	
	Nettoergebnis		592'200.00		563'400.00		569'728.19
4120	Alters-, Kranken- und Pflegeheime	592'200.00		563'400.00		569'728.19	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	10'000.00		10'000.00		9'676.10	
3631.01	Beiträge Pflegefinanzierung	503'000.00		480'000.00		484'454.60	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	9'800.00		4'000.00		6'184.49	
3660.50	Plan.Abschr.Inv.beitr.allg.Haushalt an priv. Unternehmungen	69'400.00		69'400.00		69'413.00	
42	Ambulante Krankenpflege	327'600.00	24'000.00	349'200.00	24'000.00	338'920.65	24'000.00
	Nettoergebnis		303'600.00		325'200.00		314'920.65
421	Ambulante Krankenpflege	327'600.00	24'000.00	349'200.00	24'000.00	338'920.65	24'000.00
	Nettoergebnis		303'600.00		325'200.00		314'920.65
4210	Ambulante Krankenpflege	327'600.00	24'000.00	349'200.00	24'000.00	338'920.65	24'000.00
3130.01	Porti, Telefon	1'100.00		1'000.00		1'127.25	
3130.17	Defizitbeitrag an Spitex	241'500.00		266'000.00		253'400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	400.00		500.00		444.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	500.00				304.40	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	14'600.00		14'600.00		14'566.00	
3612.14	Mütter- und Väterberatung	65'100.00		63'700.00		68'760.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'400.00		3'400.00		317.90	
4470.00	Mietzinse, Pacht- u. Baurechtzinsen Liegenschaften VV		24'000.00		24'000.00		24'000.00
43	Gesundheitsprävention	42'700.00	900.00	49'200.00	800.00	43'011.55	910.00
	Nettoergebnis		41'800.00		48'400.00		42'101.55
433	Schulgesundheitsdienst	41'100.00	900.00	47'600.00	800.00	41'361.55	910.00
	Nettoergebnis		40'200.00		46'800.00		40'451.55
4330	Schulgesundheitsdienst	41'100.00	900.00	47'600.00	800.00	41'361.55	910.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'600.00		19'000.00		9'729.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700.00		600.00		633.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					44.70	
3105.01	Pausenäpfel	1'100.00		1'100.00		1'170.00	
3106.00	Medizinisches Material	1'000.00		1'000.00		329.40	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.01	Schulzahnpflege-Material	1'200.00		1'400.00		1'124.95	
3136.00	Honorare privatärztliche Tätigkeit	4'500.00		2'500.00		4'584.25	
3136.01	Schulzahnpflege	24'000.00		22'000.00		23'744.70	
4260.05	Rückerstattungen Pausenäpfel		900.00		800.00		910.00
434	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'650.00	
	Nettoergebnis		1'600.00		1'600.00		1'650.00
4340	Lebensmittelkontrolle	1'600.00		1'600.00		1'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					50.00	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'288'100.00	1'479'200.00	4'427'100.00	1'631'700.00	4'250'812.74	1'674'950.59
	Nettoergebnis		2'808'900.00		2'795'400.00		2'575'862.15
53	Alter + Hinterlassene	45'100.00	8'400.00	45'300.00	8'400.00	44'020.70	8'236.50
	Nettoergebnis		36'700.00		36'900.00		35'784.20
531	Alters- u.Hinterlassenenvers. AHV	12'500.00	8'400.00	12'300.00	8'400.00	14'677.50	8'236.50
	Nettoergebnis		4'100.00		3'900.00		6'441.00
5310	Alters- u. Hinterlassenenversicherung AHV	12'500.00	8'400.00	12'300.00	8'400.00	14'677.50	8'236.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'500.00		10'500.00		14'200.50	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-1'990.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800.00		800.00		1'077.25	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	1'000.00		800.00		1'184.55	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		127.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		77.75	
4611.02	Verwaltungsentschädigung Zweigstelle SVA		8'400.00		8'400.00		8'236.50
535	Leistungen an das Alter	32'600.00		33'000.00		29'343.20	
	Nettoergebnis		32'600.00		33'000.00		29'343.20
5350	Leistungen an das Alter	32'600.00		33'000.00		29'343.20	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	2'000.00		2'000.00			
3636.05	Beitrag an Pro Senectute	30'600.00		31'000.00		29'343.20	
54	Familie und Jugend	556'400.00	244'300.00	518'600.00	224'100.00	535'267.48	228'864.98
	Nettoergebnis		312'100.00		294'500.00		306'402.50

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	154'500.00	77'000.00	135'000.00	57'000.00	144'268.30	68'360.30
	Nettoergebnis		77'500.00		78'000.00		75'908.00
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	154'500.00	77'000.00	135'000.00	57'000.00	144'268.30	68'360.30
3130.18	Alimenteninkasso Aargau	24'500.00		30'000.00		22'814.30	
3637.06	Unterhaltsbeiträge	130'000.00		105'000.00		121'454.00	
4260.08	Rückerstattung durch pflicht. Elternteil		77'000.00		57'000.00		68'360.30
544	Jugendschutz	255'400.00	166'400.00	256'800.00	167'100.00	240'495.73	155'892.68
	Nettoergebnis		89'000.00		89'700.00		84'603.05
5440	Jugendschutz	89'000.00		89'700.00		84'603.05	
3103.04	Elternbriefe Pro Juventute	600.00		600.00		520.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					60.00	
3612.15	Anteil Regionale Jugendarbeit Lotten	72'700.00		73'400.00		68'364.15	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	700.00		700.00		658.90	
3636.06	Beiträge an Vereine für Jugendbetreuung	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5441	Regionale Jugendarbeit Lotten	166'400.00	166'400.00	167'100.00	167'100.00	155'892.68	155'892.68
3000.00	Sitzungs- und Taggelder Kommissionen	10'600.00		10'600.00		9'605.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	85'400.00		84'900.00		84'491.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'700.00		6'400.00		6'533.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	7'100.00		7'200.00		7'064.65	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00		900.00		973.50	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	400.00		400.00		403.25	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'200.00		4'200.00		3'448.05	
3100.00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		757.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'200.00		5'200.00		5'549.21	
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			1'000.00			
3130.01	Porti, Telefon	3'700.00		3'700.00		3'577.85	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'500.00		1'400.00		1'240.00	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	1'900.00		1'900.00			
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		1'400.00		2'040.55	
3171.01	Projekte Jugendarbeit	20'000.00		22'000.00		14'642.47	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	4'800.00		4'900.00		4'529.00	
3612.24	Benützung Chill In Hunzenschwil	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3920.03	Verrechnung Miete Jugendarbeit Lotten	6'000.00		5'000.00		6'036.85	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		200.00		200.00		389.43

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		72'700.00		73'400.00		68'364.15
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		40'000.00		39'900.00		37'151.45
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		53'500.00		53'600.00		49'987.65
545	Leistungen an Familien	146'500.00	900.00	126'800.00		150'503.45	4'612.00
	Nettoergebnis		145'600.00		126'800.00		145'891.45
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	119'800.00		94'400.00		116'915.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	24'800.00				12'900.00	
3612.16	Jugend-, Ehe- und Familienberatung Bezirk Lenzburg	90'000.00		89'400.00		86'634.75	
3637.07	Elternschaftsbeihilfe	5'000.00		5'000.00		17'380.35	
5451	Kinderkrippen und Kinderhorte	26'700.00	900.00	32'400.00		33'588.35	4'612.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			4'400.00		8'820.00	
3636.01	Beitrag an IG Mittagstisch	15'200.00		15'200.00		15'324.40	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	11'500.00		12'800.00		9'443.95	
4631.00	Beiträge vom Kanton		900.00				4'612.00
57	Sozialhilfe und Asylwesen	3'686'600.00	1'226'500.00	3'863'200.00	1'399'200.00	3'671'524.56	1'437'849.11
	Nettoergebnis		2'460'100.00		2'464'000.00		2'233'675.45
572	Wirtschaftliche Hilfe	1'898'800.00	1'058'200.00	2'082'900.00	1'169'400.00	2'060'334.01	1'225'498.31
	Nettoergebnis		840'600.00		913'500.00		834'835.70
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	1'898'800.00	1'058'200.00	2'082'900.00	1'169'400.00	2'060'334.01	1'225'498.31
3010.02	Löhne Arbeitsprojekt	10'000.00		10'000.00		15'062.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	800.00		800.00		1'142.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		225.40	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		610.00	
3132.11	Arbeitsintegration und Coaching	86'700.00		86'700.00		86'698.50	
3631.00	Beiträge an den Kanton	10'000.00		16'700.00		6'900.00	
3637.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	1'468'200.00		1'355'600.00		1'403'357.85	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	322'400.00		612'400.00		546'336.96	
4260.02	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		669'800.00		502'000.00		577'816.75
4260.03	Rückerstattungen ZUG/Abkommen		379'000.00		658'000.00		628'929.71
4612.08	Kostenersatz Arbeitsprojekt		9'400.00		9'400.00		14'124.85
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'627.00
573	Asylwesen	147'700.00	168'300.00	185'500.00	229'800.00	124'995.85	212'350.80

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	20'600.00		44'300.00		87'354.95	
5730	Asylwesen	147'700.00	168'300.00	185'500.00	229'800.00	124'995.85	212'350.80
3144.00	Unterhalt Hochbauten	800.00		500.00		868.45	
3300.40	Plan. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	28'400.00		29'000.00			
3637.05	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge	116'000.00		153'000.00		118'907.05	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'500.00		3'000.00		3'146.60	
3920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten					2'073.75	
4260.07	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge		14'700.00		19'800.00		21'843.30
4610.00	Entschädigungen vom Bund		153'600.00		210'000.00		190'507.50
579	Fürsorge, übriges	1'640'100.00		1'594'800.00		1'486'194.70	
	Nettoergebnis		1'640'100.00		1'594'800.00		1'486'194.70
5790	Fürsorge, übriges	1'640'100.00		1'594'800.00		1'486'194.70	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'100.00		182'800.00		180'161.65	
3010.09	Erwerbsersatz- und Versicherungsleistungen					-17'913.65	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	3'000.00		3'000.00			
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'400.00		13'900.00		13'554.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	14'300.00		8'200.00		11'137.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00		1'900.00		1'678.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'100.00		1'000.00		978.95	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500.00		400.00		1'020.00	
3100.00	Büromaterial	2'800.00		2'600.00		2'031.60	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			100.00			
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	600.00		600.00		400.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					3'336.35	
3170.00	Reisekosten und Spesen	100.00		100.00		52.70	
3631.02	Restkostenanteil an den Kanton für Sonderschulung, Heime und Werkstätten	1'329'900.00		1'319'000.00		1'228'934.95	
3631.06	Hausbesuche bei Sozialhilfeempfängern (KSD)	6'100.00		6'200.00		5'822.50	
3637.08	Verlustscheine aus Krankenkassenforderungen	55'000.00		55'000.00		55'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	998'000.00	47'100.00	951'900.00	44'600.00	931'128.18	90'449.85
	Nettoergebnis		950'900.00		907'300.00		840'678.33
61	Strassenverkehr	922'100.00	19'100.00	917'600.00	16'100.00	894'992.68	62'954.85
	Nettoergebnis		903'000.00		901'500.00		832'037.83

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
613	Kantonsstrassen, übrige	123'700.00		123'700.00		94'388.70	
	Nettoergebnis		123'700.00		123'700.00		94'388.70
6130	Kantonsstrassen	123'700.00		123'700.00		94'388.70	
3141.01	Strassenentwässerung	15'200.00		15'200.00		15'185.70	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	108'500.00		108'500.00		79'203.00	
615	Gemeindestrassen	798'400.00	19'100.00	793'900.00	16'100.00	800'603.98	62'954.85
	Nettoergebnis		779'300.00		777'800.00		737'649.13
6150	Gemeindestrassen	798'400.00	19'100.00	793'900.00	16'100.00	800'603.98	62'954.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00		7'000.00		6'178.75	
3101.01	Betriebsmaterial Fahrzeuge	7'000.00		6'500.00		6'958.60	
3101.05	Strassenunterhaltungsmaterial	20'300.00		18'500.00		21'309.25	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					139.80	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	16'100.00		9'400.00		17'207.50	
3111.02	Anschaffung Robidog-Behälter	700.00		1'400.00		610.70	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	13'200.00		12'500.00		21'540.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					12'969.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	8'000.00		9'300.00		8'555.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	2'800.00		2'800.00		2'852.00	
3141.00	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	145'000.00		140'000.00		113'964.14	
3141.01	Strassenentwässerung	70'600.00		70'600.00		70'651.20	
3141.03	Unterhalt Strassenbeleuchtung	50'700.00		57'500.00		76'978.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600.00		14'800.00		12'964.20	
3161.01	Miete Maschinen und Geräte	8'500.00		4'500.00		11'537.62	
3192.00	Abgeltung von Rechten	700.00		700.00		672.00	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	241'100.00		242'200.00		211'958.37	
3300.60	Plan. Abschr. Mobilien VV allg. Haushalt	20'100.00		14'200.00		14'229.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF			2'000.00			
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	176'000.00		180'000.00		189'327.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'800.00		10'800.00		10'800.00
4250.00	Verkäufe		300.00		300.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		5'000.00		2'000.00		17'729.85
4390.00	Übriger Ertrag						29'400.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		3'000.00		3'000.00		5'025.00
62	Öffentlicher Verkehr	28'300.00	28'000.00	28'300.00	28'500.00	28'000.00	27'495.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		300.00	200.00			505.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300.00	28'000.00	28'300.00	28'500.00	28'000.00	27'495.00
	Nettoergebnis		300.00	200.00			505.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	28'300.00	28'000.00	28'300.00	28'500.00	28'000.00	27'495.00
3630.00	Beiträge an den Bund	300.00		300.00			
3634.01	Ankauf Tageskarten SBB	28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4240.11	Verkauf Tageskarten SBB		28'000.00		28'500.00		27'495.00
63	Verkehr, übrige	47'600.00		6'000.00		8'135.50	
	Nettoergebnis		47'600.00		6'000.00		8'135.50
633	Sonstige Transportsysteme	47'600.00		6'000.00		8'135.50	
	Nettoergebnis		47'600.00		6'000.00		8'135.50
6330	Sonstige Transportsysteme	47'600.00		6'000.00		8'135.50	
3141.02	Unterhalt Industriegleis Bündtenschachen	45'000.00		4'200.00		4'028.35	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	2'600.00		1'800.00		4'107.15	
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'470'600.00	2'232'200.00	2'427'700.00	2'206'400.00	2'296'879.62	2'135'955.37
	Nettoergebnis		238'400.00		221'300.00		160'924.25
71	Wasserversorgung	820'900.00	801'000.00	868'700.00	848'700.00	799'397.88	786'189.58
	Nettoergebnis		19'900.00		20'000.00		13'208.30
710	Wasserversorgung	820'900.00	801'000.00	868'700.00	848'700.00	799'397.88	786'189.58
	Nettoergebnis		19'900.00		20'000.00		13'208.30
7100	Wasserversorgung	19'900.00		20'000.00		13'208.30	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	700.00		800.00		508.55	
3120.02	Wasser für öffentliche Brunnen	12'700.00		12'700.00		12'699.75	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	6'500.00		6'500.00			
7101	Wasserwerk [Gemeindebetrieb]	801'000.00	801'000.00	848'700.00	848'700.00	786'189.58	786'189.58
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	125'000.00		150'000.00		145'124.45	
3010.09	Erwerb ersatz- und Versicherungsleistungen					-11'107.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'900.00		11'400.00		10'055.85	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	9'800.00		13'200.00		12'796.80	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'000.00		3'500.00		3'093.20	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	500.00		600.00		534.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	32'300.00					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'200.00		1'200.00		870.00	
3100.00	Büromaterial	400.00		400.00		452.27	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	800.00		1'300.00		665.68	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					370.98	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00		500.00			
3110.00	Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar			500.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	5'400.00		5'400.00		14'211.47	
3111.01	Ankauf Wasserzähler	15'000.00		18'700.00		9'792.75	
3112.00	Dienstkleider	100.00		600.00		150.09	
3113.00	Anschaffung Hardware	2'200.00		2'200.00			
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	66'800.00		57'400.00		65'299.88	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00		500.00			
3130.01	Porti, Telefon	3'900.00		3'900.00		3'706.41	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	100.00				180.22	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'900.00		40'900.00		58'761.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'600.00		1'600.00		1'523.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	300.00				294.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	105'700.00		140'700.00		93'527.47	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	37'900.00		50'900.00		28'853.20	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	4'200.00		4'200.00		3'553.30	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		572.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	76'400.00		71'600.00		76'178.10	
3199.01	MWST-Kürzung Vorsteuerabzug	4'100.00		8'700.00		3'956.65	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	201'900.00		208'100.00		185'704.72	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'300.00		1'300.00		1'329.99	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	18'800.00		17'800.00		18'915.40	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	23'000.00		24'600.00		21'968.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton	1'500.00		1'000.00			
4240.15	Wassergebühren		610'000.00		614'000.00		608'359.90
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		5'000.00		5'000.00		1'078.23
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						2'926.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton						835.65
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)				9'200.00		3'171.00
4612.09	Hydrantenentschädigung		57'600.00		57'600.00		57'600.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton		30'800.00		31'800.00		36'700.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		94'600.00		82'000.00		75'518.80
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss					29'354.50	
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		3'000.00		49'100.00		
72	Abwasserbeseitigung	925'800.00	925'800.00	848'400.00	848'400.00	851'009.67	851'009.67
720	Abwasserbeseitigung	925'800.00	925'800.00	848'400.00	848'400.00	851'009.67	851'009.67
7201	Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]	925'800.00	925'800.00	848'400.00	848'400.00	851'009.67	851'009.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	23'600.00		23'700.00		23'528.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'900.00		1'800.00		1'782.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	2'200.00		2'200.00		2'136.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00		200.00		243.75	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	100.00		100.00		101.80	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				87.80	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	500.00		600.00		455.62	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	27'000.00		32'200.00		22'787.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				215.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	95'000.00		57'100.00		94'862.25	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	3'800.00		3'800.00		3'757.43	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		450.00	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	313'300.00		316'300.00		297'642.42	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	17'100.00		21'200.00		11'389.90	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	23'600.00		20'500.00		21'283.00	
3612.17	Betriebsbeitrag Abwasserverband	411'200.00		362'700.00		364'785.25	
4240.01	Benützungsgebühren Kantonsstrassen		14'100.00		14'100.00		14'100.00
4240.02	Benützungsgebühren Gemeindestrassen		65'600.00		65'600.00		65'600.00
4240.16	Abwassergebühren		365'000.00		361'700.00		360'291.95
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						5'142.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		212'700.00		192'200.00		179'672.55
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		268'400.00		214'800.00		226'203.17
73	Abfallwirtschaft	476'400.00	470'400.00	477'800.00	471'800.00	462'953.12	456'576.72

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		6'376.40
730	Abfallwirtschaft	476'400.00	470'400.00	477'800.00	471'800.00	462'953.12	456'576.72
	Nettoergebnis		6'000.00		6'000.00		6'376.40
7300	Abfallwirtschaft	6'000.00		6'000.00		6'376.40	
3631.04	Kadaverentsorgung	6'000.00		6'000.00		6'376.40	
7301	Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	470'400.00	470'400.00	471'800.00	471'800.00	456'576.72	456'576.72
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'900.00		7'900.00		7'842.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600.00		600.00		594.10	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	700.00		700.00		712.35	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00		100.00		80.60	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					34.35	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'400.00		27'400.00		20'082.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00		1'300.00		1'226.98	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'400.00		2'900.00		3'814.85	
3130.01	Porti, Telefon	500.00		500.00		452.79	
3130.07	Kehrrichtabfuhrgebühren/ übrige Dienstleistungen	113'000.00		115'000.00		108'089.85	
3130.08	Grünabfuhr und Deponiegebühren	117'000.00		115'500.00		116'907.84	
3130.09	Entschädigung Kehrrechtverband	113'000.00		115'400.00		111'165.87	
3130.10	Altölablieferung	1'000.00		900.00		1'081.52	
3130.11	Einsammeln Altpapier und Karton	18'000.00		14'000.00		17'495.70	
3130.12	Altglasentsorgung	7'500.00		7'300.00		7'484.72	
3130.13	Aufzahlung an Dosenverwertung	3'600.00		4'200.00		3'124.01	
3130.19	Entsorgung Leichtmetalle	600.00		600.00		1'398.84	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100.00		100.00		55.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	200.00				166.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	500.00		800.00		172.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300.00		1'500.00			
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'900.00		1'900.00		1'900.00	
3161.00	Miete, Benützungskosten Anlagen	200.00		200.00		150.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00		150.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	34'300.00		34'700.00		34'833.60	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	18'100.00		18'100.00		17'560.00	
4120.00	Konzessionen		100.00				100.00
4240.17	Kehrrichtabfuhrgebühren		425'000.00		441'000.00		429'458.91
4260.06	Erlös aus Altglas		8'500.00		8'500.00		8'880.05

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						229.00
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss		36'800.00		22'300.00		17'908.76
74	Verbauungen	9'200.00		9'200.00		4'215.00	
	Nettoergebnis		9'200.00		9'200.00		4'215.00
741	Gewässerverbauungen	9'200.00		9'200.00		4'215.00	
	Nettoergebnis		9'200.00		9'200.00		4'215.00
7410	Gewässerverbauungen	9'200.00		9'200.00		4'215.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3611.00	Entschädigungen an den Kanton	8'000.00		8'000.00		3'015.00	
75	Arten- und Landschaftsschutz	4'600.00		5'300.00		4'116.50	
	Nettoergebnis		4'600.00		5'300.00		4'116.50
750	Arten- und Landschaftsschutz	4'600.00		5'300.00		4'116.50	
	Nettoergebnis		4'600.00		5'300.00		4'116.50
7500	Arten- und Landschaftsschutz	4'600.00		5'300.00		4'116.50	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					40.00	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					3.80	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					0.40	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					0.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	600.00		600.00		637.30	
3170.03	Spesen und Verpflegung Neophytenbekämpfung/ Aareuferreinigung	1'500.00		1'700.00		1'157.80	
3612.18	Beitrag an Naturschutzprojekte vom Forst	2'000.00		2'000.00		1'777.05	
3636.07	Beitrag an Natur- und Vogelschutzverein	500.00		500.00		500.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof			500.00			
77	Übriger Umweltschutz	150'300.00	35'000.00	159'200.00	37'500.00	144'696.85	42'179.40
	Nettoergebnis		115'300.00		121'700.00		102'517.45
771	Friedhof und Bestattung	136'900.00	35'000.00	142'600.00	37'500.00	129'909.60	22'500.00
	Nettoergebnis		101'900.00		105'100.00		107'409.60
7710	Friedhof und Bestattung	136'900.00	35'000.00	142'600.00	37'500.00	129'909.60	22'500.00

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00		1'000.00		215.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	200.00		200.00		242.30	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial	100.00				138.90	
3132.06	Beschriftungen Urnenwand, Dienstleistungen, Transporte	6'300.00		6'800.00		4'517.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien					10.45	
3143.02	Unterhaltsarbeiten und Bestattungen	93'500.00		102'400.00		95'425.80	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	4'200.00		4'200.00		4'153.00	
3612.19	Kremationskosten	20'600.00		18'800.00		16'979.65	
3637.03	Beiträge an Private, Beerdigungskosten	11'000.00		9'200.00		8'226.90	
4240.04	Diverse Gebühren, Urnenwand		35'000.00		37'500.00		22'500.00
779	Umweltschutz	13'400.00		16'600.00		14'787.25	19'679.40
	Nettoergebnis		13'400.00		16'600.00	4'892.15	
7790	Umweltschutz, übriges	13'400.00		16'600.00		14'787.25	19'679.40
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'400.00		2'400.00		2'393.40	
3300.10	Plan. Abschr. Strassen / Verkehrswege allg. Haushalt	3'500.00		3'500.00		3'526.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					1'695.00	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	7'500.00		10'700.00		7'172.85	
4260.00	Rückerstattungen von Dritten						1'695.00
4630.00	Beiträge vom Bund						10'277.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						7'707.40
79	Raumordnung	83'400.00		59'100.00		30'490.60	
	Nettoergebnis		83'400.00		59'100.00		30'490.60
790	Raumordnung	83'400.00		59'100.00		30'490.60	
	Nettoergebnis		83'400.00		59'100.00		30'490.60
7900	Raumordnung	83'400.00		59'100.00		30'490.60	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'500.00		2'500.00		3'070.60	
3320.90	Plan. Abschr. übrige immaterielle Anlagen allg. Haushalt	29'100.00		29'100.00			
3632.02	Lebensraum Lenzburg Seetal	27'800.00		27'500.00		27'420.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	4'872'600.00	5'135'200.00	4'569'700.00	4'860'600.00	4'364'734.04	4'685'507.44
	Nettoergebnis	262'600.00		290'900.00		320'773.40	
81	Landwirtschaft	2'200.00	200.00	3'500.00	400.00	2'156.10	219.80
	Nettoergebnis		2'000.00		3'100.00		1'936.30

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
814	Produktionsverbesserungen Pflanzen	2'200.00	200.00	3'500.00	400.00	2'156.10	219.80
	Nettoergebnis		2'000.00		3'100.00		1'936.30
8140	Landwirtschaft	2'200.00	200.00	3'500.00	400.00	2'156.10	219.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					8.05	
3130.15	Ambrosia- und Feuerbrandbekämpfung	700.00		2'000.00		648.05	
4611.03	Entschädigungen Kanton für Ambrosia/Feuerbrandbekämpfung		200.00		400.00		219.80
84	Tourismus	3'600.00		18'300.00		2'885.65	
	Nettoergebnis		3'600.00		18'300.00		2'885.65
840	Tourismus	3'600.00		18'300.00		2'885.65	
	Nettoergebnis		3'600.00		18'300.00		2'885.65
8400	Kommunale Werbung	3'600.00		18'300.00		2'885.65	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	600.00		600.00		708.50	
3110.01	Fahnenersatz	1'500.00		1'500.00		639.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300.00				337.95	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			15'000.00			
3636.08	Beitrag an Verschönerungsverein	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
87	Brennstoffe und Energie	4'866'800.00	5'113'500.00	4'547'900.00	4'835'900.00	4'359'692.29	4'655'692.29
	Nettoergebnis	246'700.00		288'000.00		296'000.00	
871	Elektrizität	4'866'800.00	5'113'500.00	4'547'900.00	4'835'900.00	4'359'692.29	4'655'692.29
	Nettoergebnis	246'700.00		288'000.00		296'000.00	
8710	Elektrizität		246'700.00		288'000.00		296'000.00
4120.01	Konzessionsgebühren EVR		246'700.00		288'000.00		296'000.00
8711	Elektrizitätswerk - Netzbetrieb	3'178'100.00	3'178'100.00	3'152'500.00	3'152'500.00	2'950'675.95	2'950'675.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	184'700.00		163'800.00		115'019.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'600.00		12'400.00		8'052.30	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	15'500.00		13'800.00		9'300.95	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00		1'800.00		1'297.85	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	700.00		700.00		440.55	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'300.00		5'900.00		2'955.06	
3091.00	Personalwerbung			600.00			
3100.00	Büromaterial	1'300.00		2'200.00		1'592.05	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		2'500.00		708.05	
3101.06	Nutzungsentgelt Vorlieferanten	744'200.00		695'000.00		679'471.79	
3101.07	Swissgrid Systemdienstleistungen	49'300.00		50'400.00		73'570.56	
3101.08	Netzzuschläge gemäss EnG	713'200.00		724'100.00		708'112.04	
3101.09	Netzverluste	68'900.00		63'900.00		57'648.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		769.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00		700.00		846.98	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	19'200.00		19'200.00			
3111.04	Zähler-, Geräte- und Mobiliaranschaffungen	171'100.00		110'000.00		18'605.62	
3112.00	Dienstkleider	3'400.00		1'500.00			
3113.00	Anschaffung Hardware	4'700.00		2'400.00		5'187.29	
3118.00	Entwicklung und Anschaffung Software	20'900.00		12'400.00		3'800.00	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial					635.79	
3130.01	Porti, Telefon	4'400.00		4'400.00		4'386.68	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	10'100.00		10'100.00		10'281.01	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	93'500.00		67'500.00		137'541.53	
3132.08	Installationskontrollen	8'400.00		8'300.00		25'645.44	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'500.00		5'800.00		5'558.50	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600.00				1'605.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	342'200.00		444'400.00		418'073.89	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000.00		12'800.00		2'422.75	
3158.00	Informatik-Unterhalt (Software)	10'100.00		9'900.00		9'255.77	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	34'100.00		34'100.00		34'100.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500.00		2'500.00		2'257.71	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		1'319.60	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'000.00		1'000.00		2'000.00	
3192.01	Konzessionsentschädigung an EG	246'700.00		288'000.00		296'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand					33.43	
3300.31	Plan. Abschr. Tiefbauten spezialf. Gemeindebetriebe	186'000.00		193'100.00		159'630.46	
3300.41	Plan. Abschr. Hochbauten spezialf. Gemeindebetriebe	13'900.00		7'500.00		7'487.00	
3612.03	Interne Verrechnung Werkhof SF	5'900.00		10'800.00		3'652.40	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	169'200.00		166'500.00		141'111.00	
3631.00	Beiträge an den Kanton					300.00	
4240.05	Nutzungsentgelt		2'087'900.00		1'944'800.00		1'599'031.66
4240.06	Konzessionsabgabe		246'700.00		188'900.00		180'022.30

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.07	Swissgrid Systemdienstleistungen		49'300.00		50'400.00		97.20
4240.08	Netzzuschläge gemäss EnG		713'200.00		724'100.00		690'099.05
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		50'000.00		65'000.00		14'355.05
4409.01	Verpflichtungsverzinsung						1'566.00
4660.71	Plan.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.Haushalten spez.fin.Gde.betriebe		31'000.00		25'900.00		23'394.55
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	12'900.00					
9011.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Aufwandüberschuss				153'400.00		442'110.14
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel, übriges	1'688'700.00	1'688'700.00	1'395'400.00	1'395'400.00	1'409'016.34	1'409'016.34
3101.10	Stromankauf	1'428'200.00		1'374'300.00		1'177'868.48	
3101.11	Stromankauf Naturstrom	2'100.00		2'400.00		3'283.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000.00					
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	1'000.00		1'000.00		190.65	
4240.09	Stromverkauf		1'684'000.00		1'393'000.00		1'404'284.18
4240.10	Verkauf Naturstrom		4'700.00		2'400.00		4'732.16
9010.00	Abschluss Spezialfinanzierungen im EK, Ertragsüberschuss	255'400.00		17'700.00		227'673.61	
89	Sonstige gewerbliche Betriebe		21'500.00		24'300.00		29'595.35
	Nettoergebnis	21'500.00		24'300.00		29'595.35	
890	Sonstige gewerbliche Betriebe		21'500.00		24'300.00		29'595.35
	Nettoergebnis	21'500.00		24'300.00		29'595.35	
8900	Kiesgruben		21'500.00		24'300.00		29'595.35
4120.02	Entschädigung Kiesabbau		21'500.00		24'300.00		29'595.35
9	FINANZEN UND STEUERN	581'700.00	14'761'100.00	591'500.00	15'156'600.00	644'306.30	14'352'615.86
	Nettoergebnis	14'179'400.00		14'565'100.00		13'708'309.56	
91	Steuern	82'100.00	12'703'100.00	82'700.00	13'600'700.00	85'010.90	13'236'517.15
	Nettoergebnis	12'621'000.00		13'518'000.00		13'151'506.25	
910	Steuern	82'100.00	12'703'100.00	82'700.00	13'600'700.00	85'010.90	13'236'517.15
	Nettoergebnis	12'621'000.00		13'518'000.00		13'151'506.25	
9100	Gemeindesteuern	71'000.00	12'421'500.00	77'000.00	13'326'500.00	68'575.40	12'882'228.90
3180.09	Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkreder)					-8'400.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	91'000.00		97'000.00		89'564.80	
3181.09	Eingang abgeschriebene Forderungen	-20'000.00		-20'000.00		-12'589.40	
4000.00	Einkommenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		9'830'000.00		10'440'000.00		10'041'493.99
4000.10	Einkommenssteuern nat. Personen früh. Jahre		760'000.00		890'000.00		796'301.63
4000.30	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-3'500.00		-3'500.00		-4'217.50
4001.00	Vermögenssteuern nat. Personen Rechnungsjahr		740'000.00		700'000.00		804'794.61
4001.10	Vermögenssteuern nat. Personen früh. Jahre		60'000.00		60'000.00		67'295.57
4002.00	Quellensteuern nat. Personen		235'000.00		290'000.00		316'397.20
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Personen		800'000.00		950'000.00		860'163.40
9101	Sondersteuern	11'100.00	281'600.00	5'700.00	274'200.00	16'435.50	354'288.25
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000.00				10'825.50	
3601.00	Ertragsanteile an den Kanton	6'100.00		5'700.00		5'610.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen nat. Personen		5'000.00		5'000.00		4'333.75
4022.00	Vermögensgewinnsteuern		220'000.00		220'000.00		192'936.00
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		20'000.00		15'000.00		123'238.50
4033.00	Hundetaxen		36'600.00		34'200.00		33'780.00
93	Finanz- und Lastenausgleich		577'000.00		474'000.00		265'400.00
	Nettoergebnis	577'000.00		474'000.00		265'400.00	
930	Finanz- und Lastenausgleich		577'000.00		474'000.00		265'400.00
	Nettoergebnis	577'000.00		474'000.00		265'400.00	
9300	Finanz- und Lastenausgleich		577'000.00		474'000.00		265'400.00
4621.50	Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton an die Gemeinden		450'000.00		347'000.00		160'000.00
4621.60	Feinausgleich		127'000.00		127'000.00		105'400.00
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	77'700.00	157'300.00	66'300.00	122'700.00	92'225.97	427'563.26
	Nettoergebnis	79'600.00		56'400.00		335'337.29	
961	Zinsen	30'700.00	24'000.00	36'300.00	23'300.00	42'091.47	102'201.46
	Nettoergebnis		6'700.00		13'000.00	60'109.99	
9610	Zinsen	30'700.00	24'000.00	36'300.00	23'300.00	42'091.47	102'201.46
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	9'500.00		15'500.00		10'708.09	
3401.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	20'700.00		20'700.00		21'179.15	
3409.00	Übrige Passivzinsen					141.00	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3409.03	Verpflichtungsverzinsung Elektrizitätsversorgung					1'566.00	
3409.04	Verpflichtungsverzinsung Wasserversorgung					2'926.00	
3409.05	Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung					5'142.00	
3409.06	Verpflichtungsverzinsung Abfallbewirtschaftung					229.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00		100.00		200.23	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						1.96
4401.01	Verzugszinsen		23'000.00		22'000.00		22'517.26
4402.00	Zinsen Finanzanlagen		1'000.00		1'300.00		1'944.44
4440.00	Wertberichtigungen Finanzanlagen FV						77'737.80
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	47'000.00	133'300.00	30'000.00	99'400.00	50'134.50	325'361.80
	Nettoergebnis	86'300.00		69'400.00		275'227.30	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens (FV)	47'000.00	133'300.00	30'000.00	99'400.00	50'134.50	325'361.80
3102.00	Drucksachen, Publikationen					32.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	19'100.00		14'000.00		23'230.55	
3439.00	Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV	300.00		300.00			
3439.10	Ver- und Entsorgung FV	8'600.00		8'600.00		18'445.80	
3439.30	Sachversicherungsprämien FV	3'100.00		2'700.00		3'126.55	
3439.50	Honorare externe Berater, Gutachter FV	12'000.00				1'723.20	
3910.03	Interne Verrechnung Werkhof	300.00		500.00			
3930.01	Anteil Holzsplittheizung Stapfenackerhaus	3'600.00		3'900.00		3'576.40	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						186'787.00
4430.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		120'300.00		87'000.00		109'921.00
4439.00	Rückerstattungen Dritter FV		7'000.00		7'400.00		7'139.25
4920.00	Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten						2'073.75
4920.03	Miete/Nebenkosten Jugendarbeit Lotten		6'000.00		5'000.00		6'036.85
4930.02	Heizanteil Kiga Alter Schulweg/Schweizstrasse						13'403.95
99	Nicht aufgeteilte Posten	421'900.00	1'323'700.00	442'500.00	959'200.00	467'069.43	423'135.45
	Nettoergebnis	901'800.00		516'700.00		43'933.98	
990	Nicht aufgeteilte Posten	421'900.00	421'900.00	442'500.00	442'500.00	423'135.45	423'135.45
9901	Bauamt	421'900.00	421'900.00	442'500.00	442'500.00	423'135.45	423'135.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	343'100.00		355'900.00		366'659.00	
3010.09	Erwerb ersatz- und Versicherungsleistungen					-17'867.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	27'100.00		27'000.00		26'087.35	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	30'300.00		32'100.00		31'300.85	

Erfolgsrechnung

Budget / 19.8.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'300.00		9'200.00		8'994.80	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.	1'400.00		1'400.00		1'327.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00		2'100.00		2'558.60	
3091.00	Personalwerbung					610.00	
3100.00	Büromaterial	200.00		200.00			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'900.00		4'800.00		808.35	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften			600.00			
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'500.00		2'500.00			
3112.00	Dienstkleider	2'300.00		3'600.00		1'456.60	
3130.01	Porti, Telefon	1'000.00		600.00		865.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'500.00		2'300.00		145.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00		200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					190.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500.00		1'000.00		
4260.00	Rückerstattungen von Dritten		300.00				177.20
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		102'700.00		103'300.00		95'830.10
4612.03	Interne Verrechnungen Werkhof (SF)		76'100.00		84'100.00		68'455.30
4910.03	Interne Verrechnung Werkhof		242'300.00		254'100.00		258'672.85
999	Abschluss		901'800.00		516'700.00		
	Nettoergebnis	901'800.00		516'700.00		43'933.98	43'933.98
9990	Abschluss		901'800.00		516'700.00		
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung					43'933.98	
9001.00	Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung		901'800.00		516'700.00		

Investitionsrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung Zusammenzug	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'557'800.00	1'557'800.00	2'122'000.00	2'122'000.00	5'558'524.54	5'558'524.54
5	SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis					507'831.84	507'831.84
6	VERKEHR Nettoergebnis	287'000.00	287'000.00	772'000.00	772'000.00	774'847.44 172'190.56	947'038.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	240'800.00 283'200.00	524'000.00	450'000.00	380'000.00 70'000.00	1'369'372.78	891'822.40 477'550.38
8	VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis	456'000.00	50'000.00 406'000.00	470'000.00	50'000.00 420'000.00	964'790.03	102'822.05 861'967.98
9	FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis	574'000.00 409'800.00	983'800.00	430'000.00 1'262'000.00	1'692'000.00	1'941'682.45 1'675'159.64	3'616'842.09

Investitionsrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'557'800.00	1'557'800.00	2'122'000.00	2'122'000.00	5'558'524.54	5'558'524.54
5	SOZIALE SICHERHEIT					507'831.84	
	Nettoergebnis						507'831.84
57	Sozialhilfe und Asylwesen					507'831.84	
	Nettoergebnis						507'831.84
573	Asylwesen					507'831.84	
5730	Asylwesen					507'831.84	
5040.00	Ersatzneubau Asylbewerberunterkunft Bahnstr. 12 GV 24.11.2017					507'831.84	
6	VERKEHR	287'000.00		772'000.00		774'847.44	947'038.00
	Nettoergebnis		287'000.00		772'000.00	172'190.56	
61	Strassenverkehr	287'000.00		772'000.00		774'847.44	947'038.00
	Nettoergebnis		287'000.00		772'000.00	172'190.56	
613	Kantonsstrassen					413'943.05	
6130	Kantonsstrassen					413'943.05	
5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012					413'943.05	
615	Gemeindestrassen	287'000.00		772'000.00		360'904.39	947'038.00
6150	Gemeindestrassen	287'000.00		772'000.00		360'904.39	947'038.00
5010.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014					-37'803.60	
5010.11	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED GV 05.06.2015					204'670.69	
5010.29	Einführung Tempo 30 GV 07.06.2019			183'500.00		29'582.30	
5010.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017 31.12.2019					4'939.70	

Investitionsrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017 31.12.2019					130'909.70	
5010.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	287'000.00		500'000.00		28'605.60	
5060.01	Kommunaltraktor John Deere 3045R Budgetkredit 2020			88'500.00			
6310.00	Rückverg. Kt. Aargau Ausbau Industriestrasse 2010						50'000.00
6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014						897'038.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis	240'800.00 283'200.00	524'000.00	450'000.00	380'000.00 70'000.00	1'369'372.78	891'822.40 477'550.38
71	Wasserversorgung Nettoergebnis	214'000.00	130'000.00 84'000.00	150'000.00	130'000.00 20'000.00	461'263.25	251'401.30 209'861.95
710	Wasserversorgung	214'000.00	130'000.00	150'000.00	130'000.00	461'263.25	251'401.30
7101	Wasserwerk (SF)	214'000.00	130'000.00	150'000.00	130'000.00	461'263.25	251'401.30
5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014					24'857.86	
5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012					145'968.68	
5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017 31.12.2019					15'066.30	
5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017 31.12.2019					101'554.86	
5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018					156'701.12	
5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019					9'658.12	
5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	69'000.00		150'000.00		7'456.31	
5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020	145'000.00					

Investitionsrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6370.71	Anschlussgebühren Wasserversorgung		130'000.00		130'000.00		251'401.30
72	Abwasserbeseitigung	26'800.00	334'500.00	300'000.00	250'000.00	849'834.88	640'421.10
	Nettoergebnis	307'700.00			50'000.00		209'413.78
720	Abwasserbeseitigung	26'800.00	334'500.00	300'000.00	250'000.00	849'834.88	640'421.10
7201	Abwasserbeseitigung (SF)	26'800.00	334'500.00	300'000.00	250'000.00	849'834.88	640'421.10
5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014					53'821.82	
5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012					605'579.77	
5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017 31.12.2019					24'796.05	
5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017 31.12.2019					8'090.54	
5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizistrasse GV 23.11.2018					1'453.99	
5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018	26'800.00		300'000.00		156'092.71	
6310.00	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation GV 23.11.2018		84'500.00				
6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014						229'479.10
6370.72	Anschlussgebühren Abwasser		250'000.00		250'000.00		410'942.00
79	Raumordnung		59'500.00			58'274.65	
	Nettoergebnis	59'500.00					58'274.65
790	Raumordnung		59'500.00			58'274.65	
7900	Raumordnung (allgemein)		59'500.00			58'274.65	
5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015					58'274.65	
6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015		59'500.00				

Investitionsrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	456'000.00	50'000.00	470'000.00	50'000.00	964'790.03	102'822.05
	Nettoergebnis		406'000.00		420'000.00		861'967.98
87	Brennstoffe und Energie	456'000.00	50'000.00	470'000.00	50'000.00	964'790.03	102'822.05
	Nettoergebnis		406'000.00		420'000.00		861'967.98
871	Elektrizität	456'000.00	50'000.00	470'000.00	50'000.00	964'790.03	102'822.05
8711	Elektrizitätswerk SF	456'000.00	50'000.00	470'000.00	50'000.00	964'790.03	102'822.05
5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014					261'429.22	
5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012					196'713.70	
5030.31	Sanierung Stationsrain-Bahnstrasse GV 09.06.2017 31.12.2019					24'410.81	
5030.32	Sanierung Schützenstrasse (Grabenackerweg-Käterlistrasse) GV 24.11.2017 31.12.2019					261'256.52	
5030.34	Sanierung TS Oberdorf Budgetkredit 2018 31.12.2019					104'453.67	
5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018					8'796.20	
5030.37	Neubau Trafostation Gisliflühweg GV 23.11.2018	370'000.00		370'000.00		101'442.44	
5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	86'000.00		100'000.00		6'287.47	
6370.87	Anschlussgebühren EVR		50'000.00		50'000.00		102'822.05
9	FINANZEN UND STEUERN	574'000.00	983'800.00	430'000.00	1'692'000.00	1'941'682.45	3'616'842.09
	Nettoergebnis	409'800.00		1'262'000.00		1'675'159.64	
99	Nicht aufgeteilte Posten	574'000.00	983'800.00	430'000.00	1'692'000.00	1'941'682.45	3'616'842.09
	Nettoergebnis	409'800.00		1'262'000.00		1'675'159.64	
999	Abschluss	574'000.00	983'800.00	430'000.00	1'692'000.00	1'941'682.45	3'616'842.09
9990	Abschluss	574'000.00	983'800.00	430'000.00	1'692'000.00	1'941'682.45	3'616'842.09

Investitionsrechnung

Budget / 7.10.2020

1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Investitionsrechnung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen Allg. Haushalt	59'500.00				947'038.00	
5900.01	Passivierte Einnahmen Wasserversorgung	130'000.00		130'000.00		251'401.30	
5900.02	Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung	334'500.00		250'000.00		640'421.10	
5900.04	Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk	50'000.00		50'000.00		102'822.05	
6900.00	Aktivierte Ausgaben Allg. Haushalt		287'000.00		772'000.00		1'340'953.93
6900.01	Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung		214'000.00		150'000.00		461'263.25
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung		26'800.00		300'000.00		849'834.88
6900.04	Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk		456'000.00		470'000.00		964'790.03

Budget / 17.8.2020

Kreditkontrolle
1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	10'448'540.00	10'597'240.00	-1'126'500.00	983'800.00	-144'000.00	1'260'600.00
	FINANZVERMÖGEN	1'900'000.00	1'900'000.00				
	Kauf Liegenschaft Dietiker, Gartenstrasse 5	1'900'000.00	1'900'000.00				
5	SOZIALE SICHERHEIT	415'000.00	567'700.00				
5730.5040.00	Ersatzneubau Asylbewerberunterkunft Bahnstr. 12 GV 24.11.2017	415'000.00	567'700.00				
6	VERKEHR	3'092'640.00	3'615'540.00	-897'000.00	287'000.00		263'600.00
6130.5010.00	Ausbau Aarauerstr. K244 West/Kreisel Rotholz GV 23.11.2012	1'172'140.00	1'172'140.00				
6150.5010.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	1'073'500.00	897'000.00				176'500.00
6150.5010.11	Umrüstung Strassenbeleuchtung auf LED GV 05.06.2015	950'000.00	862'900.00				87'100.00
6150.5010.29	Einführung Tempo 30 GV 07.06.2019	183'500.00	183'500.00				
6150.5010.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	787'000.00	500'000.00		287'000.00		
6150.6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014	-1'073'500.00		-897'000.00			

Budget / 17.8.2020

Kreditkontrolle
1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'602'400.00	3'272'100.00	-229'500.00	240'800.00	-144'000.00	997'000.00
7101.5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	368'500.00	241'200.00				127'300.00
7101.5030.07	Ersatz Wasserleitungen Aarauerstrasse GV 23.11.2012	227'000.00	227'000.00				
7101.5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018	298'900.00	298'900.00				
7101.5030.37	Wasserleitung Kreisel Rotholz - UW SBB GV 22.11.2019	358'000.00					358'000.00
7101.5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	219'000.00	150'000.00		69'000.00		
7101.5290.00	Projektierungskredit Grundwasserpumpwerk Suret GV 02.09.2020	580'000.00	145'000.00		145'000.00		290'000.00
7101.6320.17	Proj.kredit Grundwasser-PW/ Kostenanteile Hunzenschwil/Staufen GV 02.09.2020	-405'000.00					
7201.5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	717'000.00	495'300.00				221'700.00
7201.5030.07	Ersatz Kanalisation Aarauerstrasse GV 23.11.2012	759'000.00	759'000.00				
7201.5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizstrasse GV 23.11.2018	5'700.00	5'700.00				

Budget / 17.8.2020

Kreditkontrolle
1.1.2021 - 31.12.2021

Einwohnergemeinde

Nummer	Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2020	Kumulierte Einnahmen bis 31.12. 2020	Ausgaben	Budget 2021 Einnahmen	Verfügbarer Restkredit
7201.5290.00	Generelle Entwässerungsplanung 2. Generation GV 23.11.2018	626'800.00	600'000.00		26'800.00		
7201.6310.00	Kantonsbeitrag GEP 2. Generation GV 23.11.2018	-84'500.00				-84'500.00	
7201.6370.06	Grundeigentümerbeiträge Breechli Süd GV 21.11.2014	-358'500.00		-229'500.00			
7900.5290.00	Gesamtrevision Nutzungsplanung GV 27.11.2015	350'000.00	350'000.00				
7900.6310.00	Nutzungsplanung, Kantonsbeitrag GV 27.11.2015	-59'500.00				-59'500.00	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'438'500.00	1'241'900.00		456'000.00		
8711.5030.06	Erschliessung Breechli Süd GV 21.11.2014	680'000.00	939'400.00				
8711.5030.07	Netzerweiterung Aarauerstrasse GV 23.11.2012	167'000.00	167'000.00				
8711.5030.35	Sanierung Werkleitungen Schweizistrasse GV 23.11.2018	35'500.00	35'500.00				
8711.5030.37	Neubau Trafostation Gislifluhweg GV 23.11.2018	370'000.00			370'000.00		
8711.5030.38	Sanierung Dorfbachüberdeckung Steingasse GV 07.06.2019	186'000.00	100'000.00		86'000.00		

Kennzahlenauswertung Budget 2021

Gemeinde	Rapperswil
Rechnungsjahr	2021
Steuerfuss	97%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	5650
B	Laufender Ertrag	17'735'800.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	19'360'000.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'280'100.00
E	Nettozinsaufwand	6'200.00

F	Nettoinvestitionen	227'500.00
G	Nettoschuld I	14'382'077.85
H	Relevantes Eigenkapital	51'668'586.99
I	Selbstfinanzierung	1'236'900.00
J	Abschreibungen	2'162'300.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	2545.50
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	108.30%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.03%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	266.88%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	543.69%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.97%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	12.23%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	5650
B	Laufender Ertrag	24'491'600.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	26'059'100.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	13'280'100.00
E	Nettozinsaufwand	6'200.00

F	Nettoinvestitionen	409'800.00
G	Nettoschuld I	-3'669'692.45
H	Relevantes Eigenkapital	51'206'786.99
I	Selbstfinanzierung	1'573'800.00
J	Abschreibungen	2'539'100.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-649.50
2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	-27.63%
3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 100	0.03%
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	196.50%
5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	384.04%
6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	6.43%
7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	10.39%